

Címrend	
Cím száma	Cím neve
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola
6.	Arany János Kulturális Központ
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
7.1	<i>Bóbita Óvoda</i>
7.2	<i>Kalocsa Balázs Óvoda</i>
7.3	<i>Nagykőrösi Mese-vár Óvoda</i>
7.4	<i>Hétszínvirág Óvoda</i>
7.5	<i>Intézményellátó Gondnokság</i>
	<i>Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya</i>
	<i>Óvoda Konyha</i>
	<i>Parkfenntartás</i>
	<i>Balatonakali tábor</i>
8.	Humánszolgáltató Központ
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete
10.	Nagykőrös Város Önkormányzat
10.1	<i>Városüzemeltetési és fenntartási feladatok</i>
10.2	<i>Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>
10.3	<i>Szociális, egészségügyi feladatok</i>
10.4	<i>Közművelődési, oktatási feladatok</i>
10.5	<i>Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok</i>
10.6	<i>Egyéb önkormányzati feladatok</i>
10.7	<i>Hazai és uniós pályázati támogatással megvalósuló feladatok</i>
10.8	<i>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság</i>
11.	Polgármesteri Hivatal
11.1	<i>Városüzemeltetési és fenntartási feladatok</i>
11.2	<i>Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>
11.3	<i>Közigazgatási, körzeti igazgatási feladatok</i>
11.4	<i>Szociális, egészségügyi feladatok</i>
11.5	<i>Közművelődési, oktatási feladatok</i>
11.6	<i>Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok</i>

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Eddig módosított előirányzat (ezer Ft)	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat (ezer Ft)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 612 186	2 612 805	- 15 463	2 597 342
1.	Intézményi működési bevételek	1 050 407	1 051 026	- 18 105	1 032 921
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 561 779	1 561 779	2 642	1 564 421
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	2 229	3 029
2.5.	Helyszíni és szabálysértési bírság	-	-	-	-
2.6.	Talajterhelési díj bevétele	150	150	413	563
2.7.	Egyéb sajátos folyó bevételek	69 850	69 850	-	69 850
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		77 089	79 279	30 651	109 930
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 874	10 064	30 618	40 682
1.2	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	69 215	69 215	-	69 215
1.3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	-	33	33
III.. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA		1 207 876	1 253 372	28 250	1 281 622
	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulásai	851 028	851 028	-	851 028
	Normatív kötött felhasználású támogatás	356 848	356 848	9 658	366 506
	Központosított előirányzat	-	531	3 158	3 689
	Egyéb központi támogatás	-	38 535	15 434	53 969
	Vis maior támogatás	-	6 430	-	6 430
IV. Működési célú támogatás értékű bevételek és működési célra átvett pénzeszközök		971 610	983 251	- 550 349	432 902
1.	OEP támogatás	900 869	900 869	- 586 452	314 417
2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	70 441	81 532	36 103	117 635
3.	Működési célra átvett pénzeszközök	300	850	-	850
V. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek és felhalmozási célra átvett pénzeszközök		2 992 250	2 966 190	38 887	3 005 077
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 811 278	2 811 278	38 887	2 850 165
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		-	-	3 372	3 372
	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	3 372	3 372
	Előző évi pénzmaradvány átvétele	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		7 883 481	7 899 367	- 464 652	7 434 715
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		668 430	678 222	-	678 222
IX. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		574 512	1 033 143	-	1 033 143
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	376 249	642 206	-	642 206
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 126 423	9 610 732	- 464 652	9 146 080

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	-	-	700	700
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	900	900	700	1 600
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	800	3 104	-	3 104
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	4 300	4 200	-	4 200
	Irányító szervtől kapott támogatás	108 570	111 263	1 752	113 015
	Bevételek összesen	114 570	119 467	2 452	121 919
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	7 500	7 812	2 400	10 212
	Áfa bevételek	1 600	1 738	-	1 738
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	9 100	9 550	2 400	11 950
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	53	53
	Működési bevételek	9 100	9 550	2 453	12 003
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	200	761	-	761
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	166 722	170 189	3 864	174 053
	Bevételek összesen	176 022	180 500	6 317	186 817
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	334	3 234
	Áfa bevételek	12 156	12 156	700	12 856
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	67 036	67 036	1 034	68 070
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	802	802
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	67 036	67 036	1 836	68 872
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	2 000	4 678	-	4 678
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	750	-	750
	Irányító szervtől kapott támogatás	270 991	278 764	4 809	283 573
	Bevételek összesen	340 027	351 228	6 645	357 873
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	-	-	-	-
	Működési bevételek	9 200	9 750	-	9 750
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	500	1 483	-	1 483
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	146 476	150 015	2 607	152 622
	Bevételek összesen	156 176	161 248	2 607	163 855

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
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	-	-	-	-
	Működési bevételek	5 000	5 000	-	5 000
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	900	1 625	-	1 625
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	600	560	-	560
	Irányító szervtől kapott támogatás	63 824	65 241	3 283	68 524
	Bevételek összesen	70 324	72 426	3 283	75 709
6.	Arany János Kulturális Központ				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	12 980	13 149	250	13 399
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	1 020	1 020	-	1 020
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	14 000	14 169	250	14 419
	Támogatásértékű működési bevételek	-	182	261	443
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	14 000	14 351	511	14 862
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	436	-	436
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	79 623	86 714	3 245	89 959
	Bevételek összesen	93 623	101 501	3 756	105 257
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	-	-	69	69
	Áfa bevételek	11 514	11 514	-	11 514
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	59 396	59 396	69	59 465
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	10 418	10 418
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	59 396	59 396	10 487	69 883
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	1 000	1 549	-	1 549
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	270	-	270
	Irányító szervtől kapott támogatás	447 999	468 315	16 952	485 267
	Bevételek összesen	508 395	529 530	27 439	556 969
7.1	Bóbita Óvoda				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	361	361
	Működési bevételek	-	-	361	361
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	101 134	103 934	2 252	106 186
	Bevételek összesen	101 134	103 934	2 613	106 547

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
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	70 141	1 107	71 248
	Bevételek összesen	68 641	70 141	1 107	71 248
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	69	69
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	-	-	69	69
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	246	246
	Működési bevételek	-	-	315	315
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	91 204	93 304	3 090	96 394
	Bevételek összesen	91 204	93 304	3 405	96 709
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	69 062	1 619	70 681
	Bevételek összesen	67 308	69 062	1 619	70 681
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	-	-	9 811	9 811
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	59 396	59 396	9 811	69 207
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	1 000	1 549	-	1 549
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	270	-	270
	Irányító szervtől kapott támogatás	119 712	131 874	8 884	140 758
	Bevételek összesen	180 108	193 089	18 695	211 784

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	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	-	-	2 393	2 393
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	826	826	2 393	3 219
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	1 000	629	-	629
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	184	-	184
	Irányító szervtől kapott támogatás	45 631	46 509	2 190	48 699
	Bevételek összesen	47 457	48 148	4 583	52 731
	ebből : Óvodakönyha				
	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	-	-	147	147
	Működési bevételek	48 000	48 000	147	48 147
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	330	-	330
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	34 963	36 214	1 091	37 305
	Bevételek összesen	82 963	84 544	1 238	85 782
	ebből : Balatonakali tábor				
	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	3 036	3 072
	Bevételek összesen	10 570	11 282	3 036	14 318
	ebből : Parkfenntartás				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	7 271	7 271
	Működési bevételek	-	-	7 271	7 271
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	39 118	49 115	2 567	51 682
	Bevételek összesen	39 118	49 115	9 838	58 953

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI					ezer Ft
S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
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	-	-	1 990	1 990
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	39 600	39 600	1 990	41 590
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	7 000	15 065	-	15 065
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	7 000	3 763	-	3 763
	Irányító szervtől kapott támogatás	203 861	200 627	4 498	205 125
	Bevételek összesen	257 461	259 055	6 488	265 543
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	-	14 532
	Áfa bevételek	3 590	3 590	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	6 000	6 000	-	-
	Intézményi működési bevételek	36 390	36 390	-	14 532
	Támogatásértékű működési bevételek	900 869	900 869	-	314 417
	Működési bevételek	937 259	937 259	-	328 949
	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	-	558 831
	Intézmények összesen				
	Alaptev. bevételei	92 036	92 036	-	86 386
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	73 201	73 370	250	73 620
	Egyéb sajátos bevételek	33 950	34 262	-	30 447
	Áfa bevételek	35 435	35 573	-	32 683
	Hozam- és kamatbevételek	6 000	6 000	-	-
	Intézményi működési bevételek	240 622	241 241	-	223 136
	Támogatásértékű működési bevételek	900 869	901 051	-	336 094
	Működési célú pénzeszköztámvétel	-	550	-	550
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	1 141 491	1 142 842	-	559 780
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	112 400	122 355	-	122 355
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	111 900	145 771	-	145 771
	Irányító szervtől kapott támogatás	1 488 066	1 531 128	41 010	1 572 138
	Bevételek összesen	2 853 857	2 942 096	-	2 392 773

10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	791 518	758 518	-	751 018
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	-	400
	- Bérleti és lízing díjbevétel	40 900	7 900	-	400
	<i>Haszonbérlet</i>	400	400	-	400
	<i>Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai</i>	4 000	4 000	-	-
	<i>Közszerű foglalkozási díj</i>	3 500	3 500	-	-
	<i>Értékesítés (Tűzifa)</i>	-	-	1 758	1 758
	<i>Piac bevétele</i>	18 000	-	-	-
	<i>Vásár helybérlet</i>	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	2 642	1 564 271
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>Iparüzési 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.	Különböző bírságok	800	800	2 229	3 029
	- Környezetvédelmi bírság	800	800	2 229	3 029
	- Építésügyi bírság	-	-	-	-
II/4.	Helyszíni és szabálysértési bírság	-	-	-	-
II/5.	Talajterhelési díj bevétele	150	150	413	413
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
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	77 089	79 279	30 651	109 930
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 874	10 064	30 618	40 682
	- 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	-	-	30 618	30 618

10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	- Előző évek beruházási előleg visszatérülése	-	-	-	-

10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
III/2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	-	33	33
	- Önkormányzati lakások értékesítése	-	-	33	33
	- 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	1 253 372	28 250	1 281 622
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>Pénzügyi 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	9 658	366 506
	- 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 jövedelempótló támogatások kiegészítése	266 650	266 650	9 658	276 308
	<i>Rendszeres szociális segély</i>	12 600	12 600	9 658	22 258
	<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
IV/3.	Központosított előirányzatok	-	531	3 158	3 689
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	-	-	-
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	-	531	438	969
	- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	-	-	-	-
	- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	-	-	1 200	1 200
	- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek és tanulók fejlesztésének támogatása	-	-	1 520	1 520
	- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	-	-	-	-
	- A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	-	-	-	-
	- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	-	-	-	-
IV/4.	Egyéb központi támogatás	-	38 535	15 434	53 969
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	-	38 535	15 434	53 969
IV/5.	Vis maior támogatás	-	6 430	-	6 430

10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	- Vis maior okozta károk helyreállításának támogatása	-	6 430	-	6 430

10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
V.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	2 881 719	2 892 628	64 138	2 956 766
V/1.	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	3 372	3 372
V/2.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	-	-	-	-
V/3.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	70 441	81 350	21 879	103 229
	- Támogató szolgáltatás finanszírozása TSZ-226/0-2008	8 040	8 040	564	8 604
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 970	1 970	- 452	1 518
	- Orvosi ügyelet ellátása (Kocsér, Nyársapát), fogorvosi praxis helyettesítésének támogatása	786	2 333	566	2 899
	- 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	- 157	10 284
	- 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	-	-	7 542	7 542
	- hivatásos önkormányzati tűzoltóság jutásainak támogatása	1 528	1 528	-	1 528
	- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-	2 736	-	2 736
	- Huzamos időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-	5 086	12 739	17 825
	- Értékteremtő közfoglalkoztatás támogatása	-	1 540	1 077	2 617
V/4.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	2 811 278	2 811 278	38 887	2 850 165
	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
	Tűzoltólaktanya felújítás támogatása	-	-	38 287	38 287
	Csónakázó tó rehabilitációjának támogatása	-	-	-	-
	Kálvin téri piac korszerűsítésének támogatása	-	-	-	-
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel járdafelújításra	-	-	600	600
	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykőrös Város Ivóvízminőség javító beruházása	25 500	25 500	-	25 500
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

10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	- 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 Nagykőrös 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	705 991	-	705 991
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	60 000	209 556	-	209 556
	- Önkormányzat	60 000	208 389	-	208 389
	- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság	-	1 167	-	1 167
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	264 349	496 435	-	496 435
X.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 716 502	8 089 471	125 681	8 207 502

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
	- Bíráságból 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 pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-
IV/2.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-
V.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	-	-	-	-
V/1.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	-	-	-	-
VI.	IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	601 686	939 153	1 198	940 351
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	1 049 446	1 198	1 050 644

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

ezer Ft

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési kiadásai	657 087	372 583	65 564	438 147
2.	Intézmények működési kiadásai	2 607 637	2 764 553	- 407 265	2 357 288
3.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	613 653	1 004 469	1 198	1 005 667
4.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	4 214 444	4 164 953	4 209	4 169 162
5.	Önkormányzat felújítási kiadásai	14 800	206 169	40 887	247 056
6.	Intézmények felhalmozási kiadásai	22 120	170 843	- 146 215	24 628
7.	Intézmények felújítási kiadásai	-	6 700	4 157	10 857
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	118 766	- 3 523	115 243
11.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	2 000	25 110	3 240	28 350
12.	Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra	10 000	9 990	- 2 327	7 663
13.	Céltartalék intézmények részére a minimálbér kompenzációra	15 000	20 650	- 9 532	11 118
14.	Céltartalék költségvetési szervek részére részmunkaidős foglalkoztatás elősegítésére	200	1 860	- 160	1 700
15.	Céltartalék úszásoktatás támogatására	1 500	1 200	- 1 200	-
16.	Céltartalék Arany János Balladamonddó Verseny támogatására	1 000	-	-	-
17.	Céltartalék Deák téri rendezvényekre	3 500	-	-	-
18.	Céltartalék helyi népszavazás lebonyolítására	10 000	10 000	-	10 000
19.	Céltartalék zöldfelület kezelésére	7 000	-	-	-
20.	Céltartalék környezetvédelmi keret felosztására	800	3 487	1 372	4 859
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	43 065	- 32 057	11 008
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	20 000	66 300
1-32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 126 423	9 610 732	- 464 652	9 146 080

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	-1,00	35,50
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.	Nagykőrös 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	-14,00	889,00

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ezer Ft

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	75 218	1 995	77 213
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 260	19 820	457	20 277
	Dologi kiadások	16 235	19 399	-	19 399
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	830	830	-	830
	Működési kiadások	109 470	115 267	2 452	117 719
	Általános tartalék	5 100	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	4 200	-	4 200
	Kiadás összesen	114 570	119 467	2 452	121 919
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola				
	Személyi juttatások	100 535	97 816	1 790	99 606
	Munkaadókat terhelő járulékok	26 140	25 406	484	25 890
	Dologi kiadások	46 447	46 868	1 178	48 046
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	7 129	-	7 129
	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 900	3 281	565	3 846
	Működési kiadások	176 022	180 500	4 017	184 517
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	2 300	2 300
	Kiadás összesen	176 022	180 500	6 317	186 817
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon				
	Személyi juttatások	171 495	177 090	3 661	180 751
	Munkaadókat terhelő járulékok	43 634	45 145	990	46 135
	Dologi kiadások	118 898	123 624	1 020	124 644
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	4 619	974	5 593
	Működési kiadások	338 027	350 478	6 645	357 123
	Általános tartalék	2 000	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	750	-	750
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	340 027	351 228	6 645	357 873
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola				
	Személyi juttatások	89 813	92 206	1 495	93 701
	Munkaadókat terhelő járulékok	24 175	24 821	403	25 224
	Dologi kiadások	39 388	40 871	217	41 088
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 300	3 350	429	3 779
	Működési kiadások	155 676	161 248	2 544	163 792
	Általános tartalék	500	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ezer Ft

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	Felújítási kiadások	-	-	63	63
	Kiadás összesen	156 176	161 248	2 607	163 855
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola				
	Személyi juttatások	48 961	51 702	2 239	53 941
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 663	13 964	1 044	15 008
	Dologi kiadások	6 200	6 200	- 95	6 105
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	68 824	71 866	3 188	75 054
	Általános tartalék	1 500	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	560	95	655
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	70 324	72 426	3 283	75 709
6.	Arany János Kulturális Központ				
	Személyi juttatások	50 838	52 288	2 100	54 388
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 635	13 027	568	13 595
	Dologi kiadások	30 150	36 186	85	36 271
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	93 623	101 501	2 753	104 254
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	549	549
	Felújítási kiadások	-	-	454	454
	Kiadás összesen	93 623	101 501	3 756	105 257
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
	Személyi juttatások	292 692	301 619	16 105	317 724
	Munkaadókat terhelő járulékok	80 155	82 567	1 604	84 171
	Dologi kiadások	134 548	135 422	4 160	139 582
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	507 395	519 608	21 869	541 477
	Általános tartalék	1 000	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	9 922	5 230	15 152
	Felújítási kiadások	-	-	340	340
	Kiadás összesen	508 395	529 530	27 439	556 969
7.1	Bóbita Óvoda				
	Személyi juttatások	70 719	72 924	1 748	74 672
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 315	19 910	- 125	19 785
	Dologi kiadások	11 100	11 100	650	11 750
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	101 134	103 934	2 273	106 207
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	340	340
	Kiadás összesen	101 134	103 934	2 613	106 547

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ezer Ft

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda				
	Személyi juttatások	48 645	49 896	- 1 669	48 227
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 546	13 883	- 190	13 693
	Dologi kiadások	6 450	6 362	1 920	8 282
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	68 641	70 141	61	70 202
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	1 046	1 046
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	68 641	70 141	1 107	71 248
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda				
	Személyi juttatások	65 848	67 501	2 638	70 139
	Munkaadókat terhelő járulékok	18 171	18 618	227	18 845
	Dologi kiadások	7 185	7 185	540	7 725
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	91 204	93 304	3 405	96 709
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	91 204	93 304	3 405	96 709
7.4	Hétszínvirág Óvoda				
	Személyi juttatások	46 894	48 275	1 078	49 353
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 814	13 187	- 9	13 178
	Dologi kiadások	7 600	7 600	550	8 150
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	67 308	69 062	1 619	70 681
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	67 308	69 062	1 619	70 681
7.5	Intézményellátó Gondnokság				
	Személyi juttatások	60 586	63 023	12 310	75 333
	Munkaadókat terhelő járulékok	16 309	16 969	1 701	18 670
	Dologi kiadások	102 213	103 175	500	103 675
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	179 108	183 167	14 511	197 678
	Általános tartalék	1 000	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	9 922	4 184	14 106
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	180 108	193 089	18 695	211 784

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ezer Ft

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	<i>ebből: Központi irányítás TMK, Cífrakeret, Sportpálya</i>				
	Személyi juttatások	27 860	29 012	3 268	32 280
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 291	7 604	350	7 954
	Dologi kiadások	11 707	11 749	400	12 149
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	46 858	48 365	4 018	52 383
	Általános tartalék	1 000	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	184	565	749
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	47 858	48 549	4 583	53 132
	<i>ebből: Óvoda Konyha</i>				
	Személyi juttatások	19 580	20 565	988	21 553
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 435	5 701	250	5 951
	Dologi kiadások	57 948	58 278	-	58 278
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	82 963	84 544	1 238	85 782
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	82 963	84 544	1 238	85 782
	<i>ebből: Parkfenntartás</i>				
	Személyi juttatások	10 164	10 436	8 581	19 017
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 744	2 817	1 093	3 910
	Dologi kiadások	26 210	26 210	100	26 310
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	39 118	39 463	9 774	49 237
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	9 652	64	9 716
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	39 118	49 115	9 838	58 953
	<i>ebből: Balatonakali tábor</i>				
	Személyi juttatások	2 982	3 010	- 527	2 483
	Munkaadókat terhelő járulékok	839	847	8	855
	Dologi kiadások	6 348	6 938	-	6 938
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	10 169	10 795	- 519	10 276
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	86	3 555	3 641
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	10 169	10 881	3 036	13 917

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ezer Ft

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
8.	Humánszolgáltató Központ				
	Személyi juttatások	145 200	150 263	5 330	155 593
	Munkaadókat terhelő járulékok	38 000	39 367	- 913	38 454
	Dologi kiadások	60 261	65 662	955	66 617
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	116	116
	Működési kiadások	243 461	255 292	5 488	260 780
	Általános tartalék	14 000	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	1 263	-	1 263
	Felújítási kiadások	-	2 500	1 000	3 500
	Kiadás összesen	257 461	259 055	6 488	265 543
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete				
	Személyi juttatások	484 585	523 585	- 352 227	171 358
	Munkaadókat terhelő járulékok	127 678	139 678	- 94 857	44 821
	Dologi kiadások	302 876	345 530	- 198 904	146 626
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	915 139	1 008 793	- 645 988	362 805
	Általános tartalék	200 000	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	22 120	158 348	- 152 089	6 259
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	pénzmaradvány			189 767	189 767
	Kiadás összesen	1 137 259	1 167 141	- 798 077	558 831
Intézmények összesen					
	Személyi juttatások	1 457 264	1 521 787	- 317 512	1 204 275
	Munkaadókat terhelő járulékok	385 340	403 795	- 90 220	313 575
	Dologi kiadások	755 003	819 762	- 191 384	628 378
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	7 129	-	7 129
	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 030	12 080	2 084	14 164
	tartalék (Kórház 2012. évi pénzmaradvány)			189 767	189 767
	Működési kiadások	2 607 637	2 764 553	- 407 265	2 357 288
	Általános tartalék	224 100	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	22 120	170 843	- 146 215	24 628
	Felújítási kiadások	-	6 700	4 157	10 857
	Kiadás összesen	2 853 857	2 942 096	- 549 323	2 392 773

**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	-	-	-	-
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	-	-	-	-
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	-	750	-	750
	szerező állvány	-	-	-	-
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	-	-	-	-
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	-	560	95	655
	kerékpártároló építése	-	560	95	655
6.	Arany János Kulturális Központ	-	-	549	549
7.	Intézményellátó Gondokszag és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	-	9 922	5 230	15 152
7.1	Bóbita Óvoda	-	-	-	-
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-	-	1 046	1 046
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	-	-	-
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	-	-	-
7.5	Intézményellátó Gondokszag	-	9 922	4 184	14 106
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya	-	184	565	749
	informatikai eszközök beszerzése	-	184	565	749
	ebből: Óvoda Konyha	-	-	-	-
	ebből: Parkfenntartás	-	9 652	64	9 716
	seprőgép beszerzése	-	9 652	64	9 716
	ebből: Balatonakali tábor	-	86	3 555	3 641
	röplabda pálya kiépítése	-	86	3 555	3 641
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	- 152 089	6 259
	egyéb szakmai eszközök beszerzése	22 120	47 120	- 41 419	5 701
	konyhai eszközök beszerzése	-	1 228	- 670	558
	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	170 843	- 146 215	24 628

	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
	meglévő kerítésrész felújítása	-	4 200	-	4 200
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	-	-	2 300	2 300
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	-	-	-	-
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	-	-	63	63
5.	Alapfokú Művelődési Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	-	-	-	-
6.	Arany János Kulturális Központ	-	-	454	454
7.	Intézményellátó Gondokszag és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	-	-	340	340
7.1	Bóbita Óvoda	-	-	340	340
7.2	Kalocsa Balázs Napközi Otthonos Óvoda	-	-	-	-
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	-	-	-
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	-	-	-
7.5	Intézményellátó Gondokszag	-	-	-	-
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya	-	-	-	-
	ebből: Óvoda Konyha	-	-	-	-
	ebből: Parkfenntartás	-	-	-	-
	ebből: Balatonakali tábor	-	-	-	-
8.	Humánszolgáltató Központ	-	2 500	1 000	3 500
	Arany J. u. 35. sz. alatti épület felújítása	-	2 500	1 000	3 500
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	-	-	-	-
	Intézmények felújítási kiadásai összesen	-	6 700	4 157	10 857

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	700	-	7 304	44 103	68 912	121 919
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	11 950	53	-	761	86 113	87 940	186 817
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	68 070	802	-	5 428	134 636	148 937	357 873
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	9 200	-	550	1 483	89 113	63 509	163 855
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	5 000	-	-	2 185	32 054	36 470	75 709
6.	Arany János Kulturális Központ	14 419	443	-	436	-	89 959	105 257
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	59 465	10 418	-	1 819	162 985	322 282	556 969
7.1	Bóbita Óvoda	-	361	-	-	53 293	52 893	106 547
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-	-	-	-	27 468	43 780	71 248
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	69	246	-	-	44 873	51 521	96 709
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	-	-	-	37 351	33 330	70 681
7.5	Intézményellátó Gondnokság	59 396	9 811	-	1 819	-	140 758	211 784
8.	Humánszolgáltató Központ	39 600	1 990	-	18 828	77 956	127 169	265 543
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	14 532	314 417	-	229 882	-	-	558 831
Intézmények összesen		223 136	328 823	550	268 126	626 960	945 178	2 392 773

10. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer Ft

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	2 025	15 959
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 239	13 934	2 025	15 959
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	3 720	-	3 720
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 288	3 720	-	3 720

10. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
10.	Közüllágítási szolgáltatás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	48 000	59 518	-	59 518
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 000	59 518	-	59 518
11.	Belvívelvezetés				
	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	69 319	-	69 319
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 320	69 319	-	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	11 155	16 032
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	659	1 400	2 059
	Dologi kiadások	-	3	-	3
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	5 539	12 555	18 094
3.	Értékteremtő közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-	928	948	1 876
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	125	129	254
	Dologi kiadások	-	37	-	37

10. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	1 090	1 077	2 167
4.	Egészségügyi ellátás feladatai				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	6 368	8 915	566	9 481
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 368	8 915	566	9 481
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	29 873	9 658	39 531
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	402 400	31 417	9 658	41 075
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	47	15 132
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 100	22 185	47	22 232
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.	Közbeszerzéssel 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

10. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
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 pálfájai oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature)				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	3 000	11 304	7 542	18 846
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	11 304	7 542	18 846
2.	Városközpont rehabilitáció dologi kiadás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	25 400	25 400
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	25 400	25 400
3.	Csapdékvezetés dologi kiadás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	6 694	6 694
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	6 694	6 694
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	19 133	12 103	31 236
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 914	4 123	1 529	5 652
	Dologi kiadások	248 367	315 929	42 274	358 203
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	400 100	33 398	9 658	43 056
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	657 087	372 583	65 564	438 147
	Általános tartalék	25 000	17 202	- 32 057	- 14 855
	Felhalmozási kiadások	4 214 444	4 164 953	4 209	4 169 162
	Felújítási kiadások	14 800	206 169	40 887	247 056
	Adósságszolgálat	270 369	270 369	-	270 369
	Céltartalékok	376 000	422 848	- 13 059	409 789
	Önkormányzat által nyújtott támogatások	69 050	118 766	- 3 523	115 243
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	2 089 752	2 470 281	42 208	2 512 489
	Értékpapírok kiadásai	-	46 300	20 000	66 300
	Kiadás összesen	7 716 502	8 089 471	124 229	8 213 700

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	-	9 658	9 658
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	7 050	-	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	1 758	2 758
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.	Gyermekvédelmi kedvezmény	20 000	-	-	-	-
16.	Kiegészítő gyermekvédelmi 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	29 873	11 416	41 289

**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	90 852	#####	86 399
1.	Önkéntes tűzoltóság támogatása	13 000	13 000	-	13 000
2.	Oktatás	4 200	4 200	- 381	3 819
2.1.	<i>Bursa Hungarica ösztöndíj</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	-	<i>3 000</i>
2.2.	<i>Általános és középiskolai ösztöndíjak</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	-	<i>600</i>
2.3.	<i>Megyei és országos tanulmányi versenyek utazási és nevezési költségeinek támogatása</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	- 338	<i>162</i>
2.4.	<i>Jó tanuló, jó sportoló</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	- 43	<i>57</i>
3.	Sporttámogatás	8 000	12 053	- 4 000	8 053
4.	Kulturális keret	3 000	3 065	- 450	2 615
5.	Polgármesteri keret	1 000	1 652	- 47	1 605
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
12.	Nyári táborozás támogatása	-	-	425	425
II/.	Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök	2 000	1 996	930	2 926
1.	Lakosság közműfejlesztési támogatása*	-	-	-	-
2.	Szennyvízcsatorna és ivóvízbekötés támogatás	-	-	1 270	1 270
3.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	2 000	1 996	- 340	1 656
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	118 766	#####	115 243

* 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	12 000	2 673 382
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	- 5 624	76 125
4.	KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	598 872	599 029	- 25 400	573 629
5.	KEOP-5.3.0/A/09 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása Nagykőrösön	150 801	-	-	-
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., 181/1 hrsz-ú ingatlan vétele	170	1 270	1 100	2 370
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	17 164	32 588
19.	Kálvin téri piac előtti járda aszfaltozása	-	-	975	975
20.	Ivóvíz- és szennyvízbekötések támogatása	-	2 206	-	2 206
21.	Cifrakert világítás korszerűsítése	-	1 800	-	1 800
22.	Gulyás u. útépítés	-	6 000	-	6 000
23.	Mezőgazdasági földutak pályázatához tervezés	-	-	3 810	3 810
24.	Közcélú foglalkoztatás felhalmozási kiadásai	-	-	184	184
Felhalmozási kiadás összesen		4 214 444	4 164 953	4 209	4 169 162

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	38 287	49 917
5.	Kinizsi sporttelep kiszolgáló épületeinek felújítása	-	10 911	-	10 911
6.	Hősök tere keleti oldala (Gimnázium felől) járdaépítés	-	-	2 600	2 600
Felújítási kiadás összesen		14 800	206 169	40 887	247 056

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	-	46 300	20 000	66 300
1.	Különféle államkötvények vásárlása	-	25 000	20 000	45 000
	Államkötvény vásárlás költségvetés egvensúlyának biztosítására	-	21 300	-	21 300
ÖSSZESEN		-	46 300	20 000	66 300

11. POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer Ft

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	696	-	696
	Munkaadókat terhelő járulékok	168	169	-	169
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	860	865	-	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	6 351	14	6 365
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 404	1 411	4	1 415
	Dologi kiadások	877	877	-	877
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 605	8 639	18	8 657
6.	Gyepmesteri feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
7.	Piac kiadásai				
	Személyi juttatások	4 802	4 817	7	4 824
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 242	1 246	2	1 248
	Dologi kiadások	5 364	6 703	-	6 703
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 408	12 766	9	12 775

11. POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
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	7 191	12	7 203
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 790	1 796	3	1 799
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 958	8 987	15	9 002
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:	-	-	-	-

11. POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
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	-	369 050	-	369 050
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	371 340	-	371 340
11.4	Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok				
1.	Igazgatási tevékenység				
	Személyi juttatások	262 532	266 327	989	267 316
	Munkaadókat terhelő járulékok	66 668	67 692	267	67 959
	Dologi kiadások	128 281	141 359	-	141 359
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	457 481	475 378	1 256	476 634
2.	Képviselő-testület, bizottságok, politikai tanácsadó				
	Személyi juttatások	34 808	34 808	- 335	34 473
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 060	9 060	- 90	8 970
	Dologi kiadások	2 032	2 915	-	2 915
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 900	46 783	- 425	46 358
3.	Okmányiroda feladatai				
	Személyi juttatások	16 644	16 968	193	17 161
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 969	4 057	52	4 109
	Dologi kiadások	4 756	4 961	-	4 961
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 369	25 986	245	26 231

11. POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
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	12 489	63	12 552
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 132	3 164	17	3 181
	Dologi kiadások	2 728	3 144	-	3 144
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 232	18 797	80	18 877
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	368 334	943	369 277
	Munkaadókat terhelő járulékok	92 900	94 552	255	94 807
	Dologi kiadások	153 724	172 533	-	172 533
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	369 050	-	369 050
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	613 653	1 004 469	1 198	1 005 667
	Általános tartalék	25 863	25 863	-	25 863
	Felhalmozási kiadások	6 300	9 364	-	9 364
	Felújítási kiadások	-	9 750	-	9 750

11. POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	Kiadás összesen	645 816	1 049 446	1 198	1 050 644

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	-	-	58 850	-	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.	Gyermekvédelmi kedvezmény	-	-	20 000	-	20 000
16.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-	-	500	-	500
17.	Óvodáztatási támogatás	-	-	1 200	-	1 200
18.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	176 000	-	176 000
20.	Otthonteremtési támogatás	-	-	7 000	-	7 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		-	-	369 050	-	369 050

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer Ft

Felhalmozási kiadások feladatonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	4 000	4 251	-	4 251
2.	Irodabútorok beszerzése Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 5. szám alatti	2 300	5 113	-	5 113
Felhalmozási kiadás összesen		6 300	9 364	-	9 364

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Nagykőrös Város Önkormányzat Szabadság tér 4., 5. sz. alatti épületeinek felújítása	-	9 750	-	9 750
Felújítási kiadás összesen		-	9 750	-	9 750

Megnevezés		Allomány devizában	2012.01.01. forintban	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
Kórház 38344. számú beruházási devizahitel euroban	tőke	531,64	159 491	76 989	82 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamat	-	-	4 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víziközmű 19345. számú társulati hitel,* forintban	tőke	-	63 901	63 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamat	-	-	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temetőhegyi lakópark közművesítésére felvett 13338. számú hitel* euroban	tőke	165,57	49 671	49 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamat	-	-	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉMÁSZ épület megvásárlása 13573. számú fejlesztési célú devizahitelsvájci frankban	tőke	543,56	135 889	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	5 769	0	0
	kamat	-	-	543	500	500	500	500	500	500	500	500	500	250	0	0
13603. számú fejlesztési célú devizahitel különböző beruházásokhoz (2006. évi önerős útépités, Kossuth Lajos Ált. Isk. bővítése, Petőfi S. Ált. Isk. fűtés-korszerűsítés, Ménesi út építése, Cifrakert rekonstrukciója) svájci frankban	tőke	988,81	247 201	22 772	22 772	22 772	22 772	22 772	22 772	22 772	22 772	22 772	22 772	19 481	0	0
	kamat	-	-	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948	850	0	0
13724. sz. fejlesztési célú devizahitel különböző beruházásokhoz (Bölcsőde felúj., ISPA projekt 2009. évi önrésze, Tanyavillamosítás megval., Dózsa György u. burkolat felúj., Tűzoltófecskendő beszerz., Óvodák eszközfejl., KMOP-3.3.1/B-2008-0023 csapadékvíz elvez., Nk.-Kecsk. közötti kerékpárút építés) euroban	tőke	411,82	123 547	8 784	9 530	9 980	10 430	10 880	11 330	11 780	12 230	12 680	13 130	12 793	0	0
	kamat	-	-	5 616	5 100	4 650	4 200	3 750	3 300	2 850	2 400	1 950	1 500	1 250	0	0
13769. sz. fejlesztési célú forinthitelNagykőrös város szennyvíz-kezelésének fejlesztéseforintban	tőke	-	117 048	0	0	2 855	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 413
	kamat	-	-	508	3 161	3 161	3 161	3 956	3 545	3 134	2 723	2 312	1 901	1 490	1 078	256
13791. sz. fejlesztési célú forinthitelDéli elkerülő út építése forintban	tőke	-	35 665	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	727	0	0	0
	kamat	-	-	900	815	730	645	560	475	390	305	220	50	0	0	0
UniCredit Bank Hungary Zrt. hitel összesen		2 641,39	932 413,55	255 226	144 422	62 490	70 970	71 680	71 184	70 688	70 192	69 696	65 961	53 303	12 498	11 669
OH40D027009000 sz. fejlesztési c. hitel Nagykovács Város legkritikusabb területeinek csapadékvízvezetése forintban	tőke	-	35 461	0	0	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 546	3 547	0
	kamat	-	-	2 750	2 750	2 219	2 042	1 824	1 606	1 388	1 171	953	735	517	299	0
OH40D020909000 sz. fejlesztési c. hitel Városközpont funkcióbővítő fejlesztése forintban	tőke	-	388 600	0	0	18 956	37 912	37 912	37 912	37 912	37 913	37 912	37 912	37 912	37 912	28 435
	kamat	-	-	12 393	30 116	29 356	26 316	23 276	20 236	17 196	14 156	11 116	8 076	5 036	1 996	1 120
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hitel összesen		-	424 061	15 143	32 866	54 077	69 816	66 558	63 300	60 042	56 786	53 527	50 269	47 011	43 754	29 555
Tőketörlesztés		-	1 356 475	239 011	131 698	75 003	102 974	103 424	103 874	104 324	104 775	105 224	102 520	90 921	52 879	39 848
Kamat		-		31 358	45 590	41 564	37 812	34 814	30 610	26 406	22 203	17 999	13 710	9 393	3 373	1 376
Éves adósságszolgálat tőke+kamat		-		270 369	177 288	116 567	140 786	138 238	134 484	130 730	126 978	123 223	116 230	100 314	56 252	41 224
Kezességvállalás a Nagykovácsi 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

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

Megjegyzés:

Az EUR alapú hitelek 300 HUF/EUR árfolyamon kerültek meghatározásra
A CHF alapú hitelek 250 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra.

(38344., 13338., 13724. számú hitelek)
(13573., 13603. számú hitelek)

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Eredeti előirányzat 6/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat .../2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat .../2012. (X.25.) önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 6/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat .../2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat .../2012. (X.25.) önkormányzati rendelet	Költségvetési bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	4 791 672	4 849 428	- 537 562	4 311 866	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 259 240	4 363 468	- 386 992	3 786 709	525 157
Működési bevételek	2 612 186	2 612 805	- 15 463	2 597 342	Személyi jellegű kiadások	1 830 999	1 909 254	- 304 466	1 604 788	
Intézményi működési bevételek	1 050 407	1 051 026	- 18 105	1 032 921	Munkaadót terhelő járulékok	480 154	502 470	- 88 436	414 034	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 561 779	1 561 779	2 642	1 564 421	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 157 094	1 308 224	- 149 110	1 159 114	
Támogatásértékű működési bevételek	971 310	982 401	- 550 349	432 052	Működési célú kamatkiadások	-	-	-	-	
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	900 869	900 869	- 586 452	314 417	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	400 100	402 448	9 658	412 106	
Működési célú pénzeszköz átvétel	300	850	-	850	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 030	12 080	2 084	14 164	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 207 876	1 253 372	28 250	1 281 622	Támogatásértékű működési kiadás	-	-	-	-	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	-	-	-	-	Előző évi maradvány átadás	-	23 927	-	23 927	
Előző évi pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-	Működési célú pénzeszközzátadás	62 700	90 852	- 4 453	86 399	
					Tartalék (Kórház 2012. évi pénzmaradvány)			189 767	189 767	
					Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	-	-	-	-	
					Tartalékok	318 163	114 213	- 42 036	72 177	
					- Általános tartalék	274 963	43 065	- 32 057	11 008	
					- Céltartalékok	43 200	75 461	- 9 979	62 482	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	3 091 809	3 049 939	72 910	3 122 849	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 628 172	4 961 953	- 97 660	4 864 293	- 1 741 444
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	77 089	79 279	30 651	109 930	Beruházási kiadások	4 242 864	4 345 160	- 142 006	4 203 154	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 811 278	2 811 278	38 887	2 850 165	Felújítások	14 800	222 619	45 044	267 663	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	180 972	154 912	-	154 912	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	-	-	-	-	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	2 000	1 996	930	2 926	
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	-	-	-	-	Felhalmozási célú kamatkiadások	31 358	31 358	-	31 358	
ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	-	-	3 372	3 372	Fejlesztési céltartalék	332 800	351 700	- 1 628	350 072	
					Előző évi maradvány átadás	-	560	-	560	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 883 481	7 899 367	- 464 652	7 434 715	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 887 412	9 325 421	- 484 652	8 840 769	- 1 216 287
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele	574 512	1 033 143	-	1 033 143						1 033 143
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	185 700	365 560	-	365 560						
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	388 812	667 583	-	667 583						
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek	8 457 993	8 932 510	- 464 652	8 467 858	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások	8 887 412	9 325 421	- 484 652	8 840 769	- 372 911
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	668 430	678 222	-	678 222	Finanszírozási kiadások	239 011	285 311	20 000	305 311	372 911
Befektetési célú értékpapírok értékesítésének bevétele	42 830	42 830	-	42 830	Pénzügyi befektetések kiadásai	-	46 300	20 000	66 300	
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	9 610 732	- 464 652	9 146 080	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 126 423	9 610 732	- 464 652	9 146 080	0
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	- 1 003 931	- 1 426 054	20 000	- 1 406 054						

	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen ezer Ft
BEVÉTELEK														
Működési bevételek	2 597 342	185 524	185 524	371 049	185 524	185 524	185 524	185 524	185 524	371 049	185 524	185 524	185 524	2 597 342
Támogatásértéktű bevételek és működési célú pénzeszköz átvétel	432 902	66 600	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	33 300	432 902
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 281 622	197 173	98 586	98 586	98 586	98 586	98 586	98 586	98 586	98 586	98 586	98 586	98 586	1 281 622
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	109 930	-	-	27 483	-	-	27 483	-	-	27 483	-	-	27 483	109 930
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	2 850 165	20 000	150 000	500 000	150 000	200 000	500 000	200 000	350 000	500 000	130 000	38 887	111 278	2 850 165
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	3 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 372	-	-	3 372
Összesen	9 146 080	469 670	647 783	1 353 527	556 379	924 991	985 103	577 575	893 072	1 176 041	453 655	509 170	599 111	9 146 080
KIADÁSOK														
Személyi juttatások és járulékok	2 018 822	168 235	168 235	168 235	168 235	168 235	168 235	168 235	168 235	168 235	168 235	168 235	168 235	2 018 822
Dologi kiadások, kamatkiadások	1 159 114	96 593	96 593	96 593	96 593	96 593	96 593	96 593	96 593	96 593	96 593	96 593	96 593	1 159 114
Önkormányzat által folyósított ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú pénzeszköz átadás	512 669	42 722	42 722	42 722	42 722	42 722	42 722	42 722	42 722	42 722	42 722	42 722	42 722	512 669
Beruházási kiadások, felújítások	4 470 817	16 000	500 000	980 000	136 228	205 335	670 000	300 000	425 000	980 000	53 038	18 552	186 664	4 470 817
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás, kölcsönnyújtás	11 486	-	-	-	-	-	3 500	-	-	4 206	930	2 850	-	11 486
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás, kamatkiadás	336 669	-	-	39 199	-	-	152 771	-	46 300	39 199	20 000	-	39 199	336 669
Előző évi maradvány átadás	24 487	-	-	-	-	-	24 487	-	-	-	-	-	-	24 487
Tartalékok	422 249	-	-	-	-	123 101	46 849	-	-	-	48 664	150 000	150 963	422 249
Tartalék (Kórház 2012. évi pénzmaradvány)	189 767										189 767			189 767
Összesen	9 146 080	323 550	807 550	1 326 750	443 778	635 986	1 205 158	607 550	778 850	1 330 956	522 621	478 952	684 377	9 146 080
Halmazott előirányzat maradvány (folyószámla hitel)		146 119	- 13 648	13 130	125 731	414 736	194 682	164 707	278 929	124 013	55 047	85 265	-	

Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások

Szerződés azonosító/ iktatószám	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdete	Szerződés érvényességének vége	Szerződés összege (Ft)	2012. évi kötelezettség vállalás br. összege (Ft)
7/2005.	Pasarét Auditor Kft.	könyvizsgálat	2004.12.30	folyamatos	124 200 Ft + áfa / hó	1 892 809 Ft
144/2008.	Korend Kft.	pü-i rendszer felügyelet	2008.1918.	folyamatos	73 010 + áfa / hó (indexált)	1 112 676 Ft
1138-50/2003	MAGÓ Software Zrt.	Wikt Ügyiratkezelő szoftv.karb.szerz.	2003-12-01	határozatlan	48 000 + áfa / né. (2012-re)	243 840 Ft
302/28-2008-302/40- 2008	KFKI Rendszerház	Telefonközpont karb.szerz	2008-08-05	2013-08-05	306 729 Ft + áfa / hó	4 875 552 Ft
302/56-2008	T-Systems	Egyedi flat vezetékes távközlési számlacsomag	2008-09-30	határozatlan	számlák alapján	3 840 000 Ft
658/7-2005	Abacus Bt.	WinSzoc szoftv. karb.szerz.	2005-02-15	határozatlan	44 110 Ft / né.	176 440 Ft
2/48-2004	Complex Kiadó Kft.	Céghírek DVD	2004-11-05	határozatlan	182 266 Ft	182 266 Ft
210/7-2004	Globomax	Mikrovoks szavazórendszer karb.szerz.	2004-01-16	határozatlan	85 830 Ft / né.	343 320 Ft
1138/49-2003	T-Online (axelero)	ADSL Internet 65008283	2003-11-29	határozatlan	11 875 Ft / hó	142 500 Ft
1138/41-2003	T-Online (axelero)	ADSL Internet 65327536	2003-10-09	határozatlan	20 625 Ft / hó	247 500 Ft
2491982/2004.05.05 2410041/2004.11.19	T-Mobil	telefon központban SIM kártyák előf és forgalom	2004.11.19	határozatlan	forgalom szerint	816 000 Ft
187/2010	Datacart Kft.	UMN Mapsetver 2010 szoftv.karb.szerz.	2010-04-15	2012.04.15. utána határozatlanná válik	392 000 Ft + áfa / év	497 840 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	323 344 Ft	323 344 Ft
2011-09-27	Telenor	Mobil telefon térítés	2011-09-27	határozatlan	forgalom szerint	1 440 000 Ft
2009-07-09	DESIGN Termelő, Szolgáltató Kereskedelmi Kft.	Veszélyes hulladék elszállítás	2009-07-22	határozatlan (keretszerződés)	kilogramonkénti árak EWC kód szerint	100 000 Ft
182/2010	Közkedezésfejlesztési Koordinációs Központ	külter. kerékpárút építéséhez kapcsolódó tartós bérleti díj (ingatlan)	2010.04.30	határozatlan	216.390 Ft	0 Ft
193/2010	4 Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft.	KEOP-7.1.2.0.-2007-2005. sz. szennyvízkezelés fejlesztése, projektmenedzseri feladatok	2009.01.05	Megvalósítási szakasz: második foduló zárójelentésének	31 850 000 Ft + áfa	11 252 835 FT

205/2010	MEEI Kft.	Játszótéri eszközök ellenőrzése, felülvizsgálata	2008.04.28	2014.12.31	Eszközönként 2 200 Ft / db + áfa	153 670 Ft
301/2010	Benkó Bt.	KEOP szennyvízcsatorna tervezői művezetés	2010.06.24	műszaki átadás-átvétel, átadás átvételtől egy éves	5 400 000 Ft + áfa	6 858 000 Ft
310/2010	TIGÁZ Zrt.	Gázszolgáltatás 2010.07.01-től	2010.06.01	határozatlan	számlák alapján	8 440 000 Ft
529/2010	Csaba és Társa 2003 Bt.	erdőtelepítés	2010.11.11	2014.12.31	553 500 Ft + áfa	88 392 Ft
555/2010	CEU Tender Kft.	KEOP1.2.0-Nk. Szennyvízekezelés fejlesztés, szennyvízhál. kivit. rekonstrukciója	2012.11.10	eredményhirdetés	1 900 000 Ft + áfa	2 413 000 Ft
65/2009	KARANTA AUDIT Könyvszakértő, Adó- és Racionalizálási Tanácsadó Zrt.	KEOP 1.2.0 szennyvízkezelés könyvvizsgáló	2009.04.07	második forduló zárójelentésének jóváhagyása	2 450 000 Ft + áfa (megvalósítási szakasz)	1 841 500 Ft
7/2009	Strategic Scope Kft.	KEOP 1.2.0 Nk. szennyvízkezelése - PR feladatok	2009.01.05	Projekt zárása	12 330 000 + áfa (megvalósítási szakasz)	7 284 814 Ft
147/2009	KEVITERV-OVIBER KONZORCIUM	KEOP 1.2.0 - Nk. szennyvízkezelése mérnöki, műszaki ellenőri munka	2009.07.01	műszaki átadás-átvétel, átadás átvételtől egy éves	110 000 000 Ft + áfa	88 633 458 Ft
6057/2008	Omega-Guard Biztonságtechnikai Kft	Szabadság tér 4-5. távfelügyelete	2008.03.01	határozatlan	4 617 Ft + áfa / hó (2011-es ár) + karbantartási díj MABISZ ajánlás szerint	140 000 Ft
1687/2009.	Signalmik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Szabadság tér 5. gázveszélyjelző berendezések karbantartása	1991.02.13	határozatlan	54 420 Ft + áfa / 2 hó (2011. évi ár)	414 680 Ft
2001.09.01	"FF" fémfeldolgozó Kft.	iktatóban levő páternoszter karbantartása	2001.09.01	határozatlan	21 900 Ft + áfa / né. (2011. évi ár)	111 252 Ft
2005.10.11	Thermotrade Kft.	Szabadság tér 5. kazánok karbantartása	2005.10.11	határozatlan	40 911 Ft + áfa / né. (2011. évi ár)	207 828 Ft
1687/2009.	Kőrösi Vagyongkezelő Zrt.	Szabadság tér 4-5. Rákóczi u. 5., Kálvin tér piac hulladék szállítás	2009.05.01	határozatlan	számlák alapján	985 000 Ft
11517/2010.	Magyar Posta Zrt.	Díjhitelről, elektronikus feladójegyzékről	2007.01.01	határozatlan	számlák alapján	20 800 000 Ft
410/2011	International Ambulance Services	Teljes körű központi házi ügyelet ellátása	2012.01.01	2014.09.30	389 000 Ft havi átalánydíj 2012-re (indexált)	4 668 000 Ft
474/2011	Maxi-Lex Kft.	Munkahelyteremtő támogatás	2012.01.01	2014.09.30	900 000 Ft	0 Ft
475/2011	Serivin Gold Kft.	Munkahelyteremtő támogatás	2012.01.01	2014.09.30	300 000 Ft	0 Ft
6/2012	Kőrösi Vagyongkezelő Zrt.	települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi szolgáltatás ellátása	2012.01.01	2021.12.31	költségvetés szerint	4 500 000 Ft

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

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

	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2010. évben pénzügyileg teljesített	2011. évben pénzügyileg teljesített	2012. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	103 709	0	0	103 709	103 709
2	Hazai társfinanszírozás	18 301	0	0	18 301	18 301
3	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0	0
4	Saját erő felhasználás	53 150	3 412	20 947	28 791	53 150
5	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0
6	Végleges pénzeszköztárvétel	0	0	0	0	0
7	Hitelfelvétel		0	0	0	0
8	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0	0	0
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	0	0	0
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	175 160	3 412	20 947	150 801	175 160
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	123 370	2 730		120 622	123 352
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	30 843	682		30 179	30 861
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		0	0
15	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0
16	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0
20	Végleges pénzeszköztáradások	0	0	0	0	0
21	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0	0	0
22	Elszámolható kiadások összesen	154 213	3 412	0	150 801	154 213
23	Nem támogatott kiadások	20 947	0	20 947	0	20 947
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	175 160	3 412	20 947	150 801	175 160

KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykőrös Város
Ivóvízminőség javító beruházása

	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2011. évben pénzügyileg teljesített	2012. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	25 500	0	25 500	25 500
2	Hazai társfinanszírozás	0	0	0	0
3	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
4	Saját erő felhasználás	4 500	0	4 500	4 500
5	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
6	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0	0	0
7	Hitelfelvétel	0	0	0	0
8	Pénzmaradvány	0	0	0	0
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	7 500	0	7 500	7 500
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	0	0
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 500	0	37 500	37 500
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	30 000	0	30 000	30 000
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 500	0	7 500	7 500
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0
15	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0
16	Személyi juttatások	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
19	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
20	Végleges pénzeszköztátadások	0	0	0	0
21	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0	0
22	Elszámolható kiadások összesen	37 500	0	37 500	37 500
23	Nem támogatott kiadások	0	0	0	0
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 500	0	37 500	37 500

KMOP-3.3.1/B-10-2010-0004 csapadékvíz
elvezetés II. ütem

	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2010. évben pénzügyileg teljesített	2011. évben pénzügyileg teljesített	2012. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	74 064			74 064	74 064
2	Hazai társfinanszírozás	4 356			4 356	4 356
3	BM EU Önerő Alap támogatás				0	0
4	Saját erő felhasználás	11 462	6 240	1 893	3 329	11 462
5	Támogatásértékű bevétel				0	0
6	Végleges pénzeszköztámvétel				0	0
7	Hitelfelvétel				0	0
8	Pénzmaradvány				0	0
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel				0	0
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés					0
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	89 882	6 240	1 893	81 749	89 882
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	63 600	2 700		60 900	63 600
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	15 900	675		15 225	15 900
14	Felújítások (ÁFA nélkül)				0	0
15	Felújítások általános forgalmi adója				0	0
16	Személyi juttatások				0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok				0	0
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 633	2 009	0	5 624	7 633
19	Támogatásértékű kiadások				0	0
20	Végleges pénzeszköztávkidátadások				0	0
21	Átjutó kiadásként elszámolt kifizetések				0	0
22	Elszámolható kiadások összesen	87 133	5 384	0	81 749	87 133
23	Nem támogatott kiadások	2 749	856	1 893	0	2 749
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 882	6 240	1 893	81 749	89 882

KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése							
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2009. évben pénzügyileg teljesített	2010. évben pénzügyileg teljesített	2011. évben pénzügyileg teljesített	2012. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	3 923 983	0	4 072	2 041 068	1 878 843	3 923 983
2	Hazai társfinanszírozás	692 467	0	774	360 188	331 505	692 467
3	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0	0	0
4	Saját erő felhasználás	47 373	0	0		47 373	47 373
5	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0
6	Végleges pénzeszköztávtétel	733 940	0	0	579 028	154 912	733 940
7	Hitelfelvétel	130 000	0	0	18 480	111 520	130 000
8	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 373 375	0	2 139	713 664	709 827	1 425 630
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	1 416	-5	149 980	0	151 391
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 901 138	0	6 985	3 712 428	3 233 980	6 953 393
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	5 493 498	1 132	5 080	2 857 009	2 630 277	5 493 498
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 373 375	284	1 855	713 316	710 175	1 425 630
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0	0
15	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0
16	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0
20	Végleges pénzeszköztáradások	0	0	0	0	0	0
21	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0	151 391	0	151 391
22	Elszámolható kiadások összesen	5 493 498	1 132	5 080	2 857 009	2 630 277	5 493 498
23	Nem támogatott kiadások (ÁFA nélkül)	27 033		45	2 496	24 492	27 033
24	Nem támogatott kiadások ÁFA	7 232			619	6 613	7 232
25	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 901 138	1 416	6 980	3 573 440	3 371 557	6 953 393

KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont
funkcióbővítő rehabilitációja

	Megnevezés	A program, projekt kölségvetése	2009. évben pénzügyileg teljesített	2010. évben pénzügyileg teljesített	2011. évben pénzügyileg teljesített	2012. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	604 252			299 252	305 000	604 252
2	Hazai társfinanszírozás					0	0
3	BM EU Önerő Alap támogatás					0	0
4	Saját erő felhasználás		0	0		0	0
5	Támogatásértékű bevétel					0	0
6	Végleges pénzeszköztárvétel					0	0
7	Hitelfelvétel	385 804			164 728	221 076	385 804
8	Pénzmaradvány					0	0
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel					0	0
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés		26 317	2 693		0	29 010
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	990 056	26 317	2 693	463 980	526 076	990 056
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	722 966	21 651	2 369	227 393	471 553	722 966
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	180 742	4 666	324	48 433	127 319	180 742
14	Felújítások (ÁFA nélkül)					0	0
15	Felújítások általános forgalmi adója					0	0
16	Személyi juttatások					0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok					0	0
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	86 348			86 348	0	86 348
19	Támogatásértékű kiadások					0	0
20	Végleges pénzeszköztátadások					0	0
21	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések					0	0
22	Elszámolható kiadások összesen	990 056	26 317	2 693	362 174	598 872	990 056
23	Nem támogatott kiadások		0	0		0	0
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	990 056	26 317	2 693	362 174	598 872	990 056

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	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	26 392	22 290	-	22 290	-	22 290
	-ebből: Építményadó	25 767	21 665		21 665		21 665
	Magánszemélyek kommunális adója	625	625	-	625		625
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	-	-	-	-		-
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 647	5 271		5 271		5 271
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-	-	-		-
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-	-	-		-
9.	Egyéb kedvezmény	8 500	10 548	-	10 548	-	10 548
	70 éven felüliek részére nyújtott szemétszállítási díjkompenzáció	4 000	2 048		2 048		2 048
	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása	4 500	4 500	-	4 500		4 500
10.	Egyéb kölcsön elengedése	-	-	-	-		-
Összesen		40 539	38 109	-	38 109	-	38 109

	<i>eredeti</i>		
Jogcím megnevezése	Feladat mutató (fő)	Ft/mutató	Összeg
Globális (3. sz. melléklet szerint)			138 378 411
Települési-üzemeltetési és igazgatási, sport- és kulturális feladatok	24 625	4 074	100 322 250
Körzeti igazgatási feladatok-okmányirodák műk. és gyámügyi ig. alap hozzájárulás	1	3 000 000	3 000 000
Körzeti igazgatási feladatok-okmányiroda működési kiadásai	19 946	276	5 505 096
Körzeti igazgatási feladatok-gyámügyi igazgatási feladatok	275	28 600	7 865 000
Körzeti igazgatási feladatok-építésügyi ig. feladatok térségi normatív hozzájárulás	28 477	56	1 594 712
Körzeti igazgatási feladatok-kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok	949	7 729	7 334 821
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 161	2 612	8 256 532
Lakossági települési foly. Hulladék ártalmatlanításának támogatása	45 000	100	4 500 000
Globális (4. sz. melléklet szerint)			588 978 920
Települési önk. megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a			177 625 600
Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése			411 353 320

Globális hozzájárulás összesen

727 357 331

	<i>eredeti</i>		
Jogcím megnevezése	Feladat mutató (fő)	Ft/mutató	Összeg
Szociális (3. sz. melléklet szerint)			249 803 144
Pénzbeli szociális juttatások 10.	24 625		175 886 664
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai -Családsegítés 11.ab (1)	24 625	1 975 000	9 726 875
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai -Gyermekjóléti szolgálat 11.ab (2)	24 625	1 975 000	9 726 875
Szociális étkeztetés 11.c	85	55 360	4 705 600
Házi segítségnyújtás 11.d	35	166 080	5 812 800
Időskorúak nappali intézményi ellátása 11.f (1)	20	88 580	1 771 600
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma 11.f (2)	0	35 432	0
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 11.g (1)	3	405 600	1 216 800
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma 11. g (2)	17	162 240	2 758 080
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 12.bca	11	635 650	6 992 150
Átmeneti elhelyezést nyújtó ell. és hajlékt. Áp.-gond. otthoni ell. összesen 12.bcb	18	635 650	11 441 700
Időskorúak gondozóháza 12.bcb I	18		
Bölcsődei ellátás 14.a	40	494 100	19 764 000
Szociális (8. sz. melléklet szerint)			426 920
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása II.2.	53	1 640	86 920
Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés II.3. (1)	5	68 000	340 000

Szociális hozzájárulás összesen:

250 230 064