

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	2 648 288	775 577	3 423 865
1.	Intézményi működési bevételek	1 050 407	1 038 867	707 248	1 746 115
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 561 779	1 609 421	68 329	1 677 750
2.1.	Helyi adók	772 000	807 000	44 091	851 091
2.3.	Átengedett központi adók	718 979	728 979	5 442	734 421
2.4.	Különféle bírságok	800	3 029	14	3 043
2.5.	Helyszíni és szabálysértési bírság	-	-	-	-
2.6.	Talajterhelési díj bevétele	150	563	13	576
2.7.	Egyéb sajátos folyó bevételek	69 850	69 850	18 769	88 619
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	77 089	109 930	1 078	111 008
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 874	40 682	1 078	41 760
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	1 293 965	11 069	1 305 034
	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulásai	851 028	851 028	- 6 965	844 063
	Normatív kötött felhasználású támogatás	356 848	366 506	16 374	382 880
	Központosított előirányzat	-	5 735	278	6 013
	Egyéb központi támogatás	-	64 266	1 382	65 648
	Vis maior támogatás	-	6 430	-	6 430
IV.	Működési célú támogatás értékű bevételek és működési célra átvett pénzeszközök	971 610	450 040	25 082	475 122
1.	OEP támogatás	900 869	314 417	-	314 417
2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	70 441	134 773	25 082	159 855
3.	Működési célra átvett pénzeszközök	300	850	-	850
V.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek és felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 992 250	3 005 077	- 173 885	2 831 192
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 811 278	2 850 165	- 170 192	2 679 973
2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	180 972	154 912	- 3 693	151 219
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	7 515 142	638 921	8 154 063
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	668 430	678 222	- 41 356	636 866
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	9 226 507	597 565	9 824 072

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI			ezer Ft	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				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	900	935	348	1 283
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	900	935	348	1 283
	Támogatásértékű működési bevételek	-	700	247	947
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	900	1 635	595	2 230
	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	115 278	389	115 667
	Bevételek összesen	114 570	124 217	984	125 201
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	7 500	10 212	-	10 212
	Áfa bevételek	1 600	1 738	-	1 738
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	9 100	11 950	-	11 950
	Támogatásértékű működési bevételek	-	53	153	206
	Működési bevételek	9 100	12 003	153	12 156
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	200	761	-	761
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	166 722	177 523	456	177 979
	Bevételek összesen	176 022	190 287	609	190 896
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon				
	Alaptev. bevételei	-	2 668		2 668
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	51 980	51 980	3 178	55 158
	Egyéb sajátos bevételek	2 900	3 234	- 364	2 870
	Áfa bevételek	12 156	12 856	2 520	15 376
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	67 036	70 738	5 334	76 072
	Támogatásértékű működési bevételek	-	1 279		1 279
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	67 036	72 017	5 334	77 351
	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	286 667	760	287 427
	Bevételek összesen	340 027	364 112	6 094	370 206
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	7 415	7 255		7 255
	Egyéb sajátos bevételek	-	-		-
	Áfa bevételek	1 785	1 745		1 745
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	9 200	9 000	-	9 000
	Támogatásértékű működési bevételek	-	250		250
	Működési célú pénzeszköztátvétel	-	550		550
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	9 200	9 800	-	9 800
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	500	1 483	-	1 483
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	146 476	154 112	679	154 791
	Bevételek összesen	156 176	165 395	679	166 074

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI			ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
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	-	100		100
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	5 000	5 100	-	5 100
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	5 000	5 100	-	5 100
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	900	1 625	-	1 625
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	600	560	-	560
	Irányító szervtől kapott támogatás	63 824	69 143	218	69 361
	Bevételek összesen	70 324	76 428	218	76 646
6.	Arany János Kulturális Központ				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	12 980	13 399		13 399
	Egyéb sajátos bevételek	-	2 000	-	2 000
	Áfa bevételek	1 020	1 020	-	1 020
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	14 000	12 419	-	12 419
	Támogatásértékű működési bevételek	-	703		703
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	14 000	13 122	-	13 122
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	436	-	436
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	79 623	91 044	169	91 213
	Bevételek összesen	93 623	104 602	169	104 771
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	-	306	66	372
	Áfa bevételek	11 514	11 514	-	11 514
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	59 396	59 702	66	59 768
	Támogatásértékű működési bevételek	-	18 424	6 599	25 023
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	59 396	78 126	6 665	84 791
	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	492 870	1 350	494 220
	Bevételek összesen	508 395	572 815	8 015	580 830
7.1	Bóbita Óvoda				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	63	66	129
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	-	63	66	129
	Támogatásértékű működési bevételek	-	615	171	786
	Működési bevételek	-	678	237	915
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	101 134	107 598	373	107 971
	Bevételek összesen	101 134	108 276	610	108 886

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI			ezer Ft	ezer Ft	
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	-	84		84
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	-	84	-	84
	Támogatásértékű működési bevételek	-	364	230	594
	Működési bevételek	-	448	230	678
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	68 641	72 159	197	72 356
	Bevételek összesen	68 641	72 607	427	73 034
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	216	462
	Működési bevételek	-	315	216	531
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	91 204	97 665	259	97 924
	Bevételek összesen	91 204	97 980	475	98 455
7.4	Hétszínvirág Óvoda				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	90		90
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	-	90	-	90
	Támogatásértékű működési bevételek	-	194	470	664
	Működési bevételek	-	284	470	754
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	67 308	71 722	250	71 972
	Bevételek összesen	67 308	72 006	720	72 726
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	-	17 005	5 512	22 517
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	59 396	76 401	5 512	81 913
	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	143 726	271	143 997
	Bevételek összesen	180 108	221 946	5 783	227 729

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI			ezer Ft	ezer Ft	
S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	ebből: Központi irányítás TMK, Cífrakert, 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	3 219	-	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	49 180	126	49 306
	Bevételek összesen	47 457	53 212	126	53 338
	ebből : Óvodakonyha				
	Alaptev. bevételei	38 600	38 600	-	38 600
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	9 400	9 400	-	9 400
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	48 000	48 000	-	48 000
	Támogatásértékű működési bevételek	-	147	-	147
	Működési bevételek	48 000	48 147	-	48 147
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	330	-	330
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	34 963	38 217	102	38 319
	Bevételek összesen	82 963	86 694	102	86 796
	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	-	3 108	-	3 108
	Bevételek összesen	10 570	14 354	-	14 354
	ebből : Parkfenntartás				
	Alaptev. bevételei	-	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
	Áfa bevételek	-	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-
	Támogatásértékű működési bevételek	-	14 465	5 512	19 977
	Működési bevételek	-	14 465	5 512	19 977
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2011. évi működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	39 118	53 221	43	53 264
	Bevételek összesen	39 118	67 686	5 555	73 241

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI			ezer Ft	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	4 480		4 480
	Áfa bevételek	3 770	3 770	-	3 770
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	39 600	42 580	-	42 580
	Támogatásértékű működési bevételek	-	3 038		3 038
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	39 600	45 618	-	45 618
	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	208 957	772	209 729
	Bevételek összesen	257 461	273 403	772	274 175
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete				
	Alaptev. bevételei	5 650	-	-	-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	21 150	14 532	-	14 532
	Áfa bevételek	3 590	-	-	-
	Hozam- és kamatbevételek	6 000	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	36 390	14 532	-	14 532
	Támogatásértékű működési bevételek	900 869	314 417	-	314 417
	Működési bevételek	937 259	328 949	-	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	558 831	-	558 831
	Intézmények összesen				
	Alaptev. bevételei	92 036	89 054	-	89 054
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	73 201	73 460	3 178	76 638
	Egyéb sajátos bevételek	33 950	31 799	50	31 849
	Áfa bevételek	35 435	32 498	2 520	35 163
	Hozam- és kamatbevételek	6 000	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	240 622	226 811	5 748	232 704
	Támogatásértékű működési bevételek	900 869	338 864	6 999	345 863
	Működési célú pénzeszköztátvétel	-	550	-	550
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-
	Működési bevételek	1 141 491	580 835	12 747	599 094
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	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	1 595 594	4 793	1 600 387
	Bevételek összesen	2 853 857	2 430 090	17 540	2 447 630

10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	791 518	754 909	696 034	1 450 943
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	-	-	-	-
I/2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	1 500	1 500	2 397	3 897
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	1 500	1 500	2 397	3 897
	<i>Mezei őrszolgálat</i>	1 500	1 500	-	1 500
	<i>Korábbi évek bevételei</i>			2 397	2 397
I/3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	40 900	9 823	324	10 147
	- Bérleti és lízing díjbevétel	40 900	9 423	324	9 747
	<i>Haszonbérlet</i>	400	100	324	424
	<i>Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai</i>	4 000	2 426		2 426
	<i>Közterület foglalási díj</i>	3 500	3 106		3 106
	<i>Értékesítés (Tüzifa)</i>	-	3 791		3 791
	<i>Piac bevétele</i>	18 000	-	-	-
	<i>Vásár helybérlet</i>	15 000	-	-	-
	- Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	-	400		400
I/4.	Továbbszámolt szolgáltatások	-	-	680	680
I/5.	Hozam- és kamatbevételek	15 000	10 000		10 000
I/6.	ÁFA bevétel	734 118	733 586	692 633	1 426 219
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	14 041	13 509		13 509
	- Felhalmozással kapcsolatos ÁFA bevételek	720 077	720 077	692 633	1 412 710
	<i>Szennyvíz beruházás</i>	710 175	710 175	692 633	1 402 808
	<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	1 609 421	68 329	1 677 750
II/1.	Helyi adók	772 000	807 000	44 091	851 091
	- Helyi adóbevételek	766 000	796 000	43 175	839 175
	<i>Építményadó</i>	210 000	210 000	3 858	206 142
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	26 000	26 000	436	26 436
	<i>Iparűzési adó</i>	530 000	560 000	46 595	606 595
	<i>Vállalkozók kommunális adója</i>			2	2
	- Pótlékok, bírságok (adó)	6 000	11 000	916	11 916
II/2.	Átengedett központi adók	718 979	728 979	5 442	734 421
	- 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	140 000	5 442	145 442
II/3.	Különféle bírságok	800	3 029	14	3 043
	- Környezetvédelmi bírság	800	3 029	14	3 043
	- Építésügyi bírság	-	-	-	-
II/4.	Helyszíni és szabálysértési bírság	-	-	-	-
II/5.	Talajterhelési díj bevétele	150	563	13	576
II/6.	Egyéb sajátos folyó bevételek	69 850	69 850	18 769	88 619
	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	12 700	12 700	18 769	31 469
	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem	57 150	57 150	-	57 150
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	77 089	109 930	1 078	111 008
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 874	40 682	1 078	41 760
	- Telek értékesítés	7 874	7 874	1 078	8 952
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	-	-	-	-
	- Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	-	-	-	-
	- Járművek értékesítése	-	2 190	-	2 190
	- Egyéb felhalmozási célú bevétel	-	30 618	-	30 618
	- Előző évek beruházási előleg visszatérülése	-	-	-	-

10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

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	1 293 965	11 069	1 305 034
IV/1.	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulásai	851 028	851 028	- 6 965	844 063
	- Normatív állami hozzájárulás lakosságszármhoz kötötten	108 579	110 174	-	110 174
	<i>Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai</i>	100 322	100 322	-	100 322
	<i>Körzeti 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	- 6 965	733 889
	<i>Körzeti igazgatási feladatok</i>	25 300	23 705	-	23 705
	<i>Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása</i>	4 500	4 500	- 1 000	3 500
	<i>Pénzbeli szociális juttatások</i>	175 887	175 887	-	175 887
	<i>Szociális intézményi normatíva</i>	73 916	73 916	- 5 126	68 790
	<i>Közüktatási intézményi normatíva</i>	462 846	462 846	- 839	462 007
IV/2.	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	356 848	366 506	16 374	382 880
	- Pedagógiai szakszolgálat	14 400	14 400	400	14 800
	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	1 310	1 310	- 2	1 308
	- Osztályfőnöki pótlék	1 612	1 612	- 8	1 604
	- Gyógypedagógiai pótlék	1 690	1 690	- 2	1 688
	- Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	58 820	58 820	2 432	61 252
	- Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	9 348	9 348	600	9 948
	- Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	2 591	2 591	- 17	2 574
	- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	87	87	-	87
	- Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés (bölcsőde)	340	340	-	340
	- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	266 650	276 308	12 971	289 279
	<i>Rendszeres szociális segély</i>	12 600	22 258	4 961	27 219
	<i>Időskorúak járadéka</i>	4 050	4 050	- 570	3 480
	<i>Ápolási díj</i>	45 000	45 000	1 149	46 149
	<i>Normatív lakásfenntartási támogatás</i>	63 000	63 000	4 856	67 856
	<i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	140 800	140 800	2 565	143 365
	<i>Óvodáztatási támogatás</i>	1 200	1 200	10	1 210
IV/3.	Központosított előirányzatok	-	5 735	278	6 013
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	-	-	-
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	-	969	-	969
	- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	-	-	-	-
	- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	-	1 200	278	1 478
	- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek és tanulók fejlesztésének támogatása	-	3 566		3 566
	- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	-	-	-	-
	- A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	-	-	-	-
	- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	-	-	-	-
IV/4.	Egyéb központi támogatás	-	64 266	1 382	65 648
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	-	64 266	1 382	65 648
IV/5.	Vis maior támogatás	-	6 430	-	6 430
	- Vis maior okozta károk helyreállításának támogatása	-	6 430	-	6 430

10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI					
		ezer Ft		ezer Ft	
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
V.	TÁMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	2 881 719	2 963 863	- 152 109	2 811 754
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	110 326	18 083	128 409
	- Támogató szolgáltatás finanszírozása TSZ-226/0-2008	8 040	8 604	-	8 604
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 970	1 518	-	1 518
	- Orvosi ügyelet ellátása (Kocsér, Nyársapát),fogorvosi praxis helyettesítésének támogatása	786	3 931	364	4 295
	- Belső ellenőrzési feladatok ellátása (kistérség)	1 200	1 200	-	1 200
	- Gyógytestnevelési feladatok ellátása (kistérség)	616	616	- 53	563
	- Logopédiai feladatok ellátása (kistérség)	3 960	3 960	53	4 013
	- Otthonteremtési támogatás	7 000	7 000	-	7 000
	- Mezei őrszolgálat támogatása	2 400	2 400	-	2 400
	- Szociális foglalkoztatás finanszírozása	10 441	10 284	-	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	8 555	28 555
	- 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	-	23 890	9 164	33 054
	- Értéktéremtő közfoglalkoztatás támogatása	-	2 617	-	2 617
V/4.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	2 811 278	2 850 165	- 170 192	2 679 973
	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése	2 210 348	2 210 348	- 26 333	2 184 015
	KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	375 000	375 000	- 143 859	231 141
	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
	Tűzoltóaktanya 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	- 3 693	151 519
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	- 3 693	151 219
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez Víziközmű társulattól átvett pénzeszköz	180 972	154 912	- 3 693	151 219
VII.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	22 470	4 470	-	4 470
VII/1.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	22 470	4 470	-	4 470
	- Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	3 400	3 400	-	3 400
	- Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	950	950	-	950
	- Bevándorlók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	120	120	-	120
	- Temetőhegyi beruházásokhoz nyújtott kölcsönök visszatérülése	18 000	-	-	-
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	668 430	678 222	- 41 356	636 866
VIII/1.	Fejlesztési célú, hosszú lejáratú hitel	625 600	635 392	- 41 356	594 036
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez	101 728	111 520	394	111 914
	- KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	223 872	223 872	- 41 750	182 122
	- 2012. évben megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez	300 000	300 000	-	300 000
VIII/2.	Államkötvény eladása	42 830	42 830	-	42 830

10. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI		ezer Ft		ezer Ft	
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
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	8 275 983	579 352	8 855 335

11. POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

ezer Ft

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 267	57 147	5 466	62 613
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	5 417	1 257	6 674
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	2 717	2 717	378	3 095
	<i>Intézmények biztosítási díj befizetése (igazgatás)</i>	2 617	2 617	-	2 617
	<i>Gondozási díj bevétele (gyámhivatal)</i>	100	100	378	478
	- Egyéb bevétel	1 000	2 000	879	2 879
	- Családi események bevétele	700	700	-	700
I/3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	100	37 880	4 209	42 089
	- Bérleti és lízing díjbevétele	-	-	-	-
	- Piac bevétele	-	18 300	3 357	21 657
	- Vásár helybérlet	-	19 000	852	19 852
	- Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	100	580	-	580
	<i>Igazgatás</i>	100	100	-	100
I/4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	8 000	8 000	-	8 000
I/5.	Hozam- és kamatbevételek	-	100	-	100
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 SZERVŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	601 686	941 407	- 11 511	929 896
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	1 057 580	- 6 045	1 051 535

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

		ezer Ft		ezer Ft	
Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési kiadásai	657 087	456 590	720 644	1 177 234
2.	Intézmények működési kiadásai	2 607 637	2 394 159	15 244	2 409 403
3.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	613 653	1 012 603	- 6 045	1 006 558
4.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	4 214 444	4 194 262	- 48 288	4 145 974
5.	Önkormányzat felújítási kiadásai	14 800	247 056	2 776	249 832
6.	Intézmények felhalmozási kiadásai	22 120	22 645	2 296	24 941
7.	Intézmények felújítási kiadásai	-	13 141	-	13 141
8.	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	6 300	9 364	- 300	9 064
9.	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások	-	9 750	300	10 050
10.	Önkormányzat által nyújtott támogatások	69 050	115 206	2 406	117 612
11.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	2 000	28 350	- 2 562	25 788
12.	Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra	10 000	6 321		6 321
13.	Céltartalék intézmények részére a minimálbér kompenzációra	15 000	1 250		1 250
14.	Céltartalék költségvetési szervek részére részmunkaidős foglalkoztatás elősegítésére	200	1 660		1 660
15.	Céltartalék úszásoktatás támogatására	1 500	-	-	-
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	4 859	- 999	3 860
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	- 2 776	224
25.	Céltartalék Temetőhegyi lakópark útépítés 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	-	-	-	-
29.	Céltartalék bérkompenzáció előleg visszafizetésére	-	3 651	- 3 651	-
30.	Céltartalék rendszeres gyermekvédelmi támogatásra			8 555	8 555
31.	Általános tartalék	274 963	15 171	11 965	27 136
32.	Hiteltörlesztés	270 369	270 369		270 369
	tőketörlesztés	239 011	239 011	-	239 011
	kamatfizetés	31 358	31 358	-	31 358
33.	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések	-	66 200	- 66 200	-
1-33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 126 423	9 226 507	597 565	9 824 072

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

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

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI			ezer Ft		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	80 038	725	80 763	
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 260	21 130	213	21 343	
	Dologi kiadások	16 235	18 599		18 599	
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	830	650		650	
	Működési kiadások	109 470	120 417	938	121 355	
	Általános tartalék	5 100	-	-	-	
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	
	Felújítási kiadások	-	3 800		3 800	
	Kiadás összesen	114 570	124 217	938	125 155	
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola					
	Személyi juttatások	100 535	101 333	359	101 692	
	Munkaadókat terhelő járulékok	26 140	26 356	97	26 453	
	Dologi kiadások	46 447	49 425	146	49 571	
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	7 129		7 129	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 900	3 744	53	3 797	
	Működési kiadások	176 022	187 987	655	188 642	
	Általános tartalék	-	-	-	-	
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	
	Felújítási kiadások	-	2 300	-	2 300	
	Kiadás összesen	176 022	190 287	655	190 942	
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon					
	Személyi juttatások	171 495	183 562	598	184 160	
	Munkaadókat terhelő járulékok	43 634	46 895	162	47 057	
	Dologi kiadások	118 898	126 829	4 698	131 527	
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-		-	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	6 076	- 364	5 712	
	Működési kiadások	338 027	363 362	5 094	368 456	
	Általános tartalék	2 000	-	-	-	
	Felhalmozási kiadások	-	750	1 000	1 750	
	Felújítási kiadások	-	-	-	-	
	Kiadás összesen	340 027	364 112	6 094	370 206	
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola					
	Személyi juttatások	89 813	94 174	- 921	93 253	
	Munkaadókat terhelő járulékok	24 175	25 361	- 135	25 226	
	Dologi kiadások	39 388	41 768	1 322	43 090	
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-		-	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 300	4 029	30	4 059	
	Működési kiadások	155 676	165 332	296	165 628	
	Általános tartalék	500	-	-	-	
	Felhalmozási kiadások	-	-	383	383	
	Felújítási kiadások	-	63	-	63	
	Kiadás összesen	156 176	165 395	679	166 074	

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI			ezer Ft		ezer Ft	
S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat	
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola					
	Személyi juttatások	48 961	54 428	172	54 600	
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 663	15 140	46	15 186	
	Dologi kiadások	6 200	6 158		6 158	
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-		-	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	
	Működési kiadások	68 824	75 726	218	75 944	
	Általános tartalék	1 500	-	-	-	
	Felhalmozási kiadások	-	655	-	655	
	Felújítási kiadások	-	47		47	
	Kiadás összesen	70 324	76 428	218	76 646	
6.	Arany János Kulturális Központ					
	Személyi juttatások	50 838	55 446	- 1 867	53 579	
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 635	13 882	36	13 918	
	Dologi kiadások	30 150	34 271	2 000	36 271	
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	
	Működési kiadások	93 623	103 599	169	103 768	
	Általános tartalék	-	-	-	-	
	Felhalmozási kiadások	-	549	-	549	
	Felújítási kiadások	-	454	-	454	
	Kiadás összesen	93 623	104 602	169	104 771	
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek					
	Személyi juttatások	292 692	329 911	1 310	331 221	
	Munkaadókat terhelő járulékok	80 155	86 496	- 1 671	84 825	
	Dologi kiadások	134 548	140 117	7 463	147 580	
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	
	Működési kiadások	507 395	556 524	7 102	563 626	
	Általános tartalék	1 000	-	-	-	
	Felhalmozási kiadások	-	13 169	913	14 082	
	Felújítási kiadások	-	3 122	-	3 122	
	Kiadás összesen	508 395	572 815	8 015	580 830	
7.1	Bóbita Óvoda					
	Személyi juttatások	70 719	75 761	- 574	75 187	
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 315	20 085	- 828	19 257	
	Dologi kiadások	11 100	11 750	2 012	13 762	
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	
	Működési kiadások	101 134	107 596	610	108 206	
	Általános tartalék	-	-	-	-	
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	
	Felújítási kiadások	-	680		680	
	Kiadás összesen	101 134	108 276	610	108 886	

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

UNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI			ezer Ft		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	49 308	- 415	48 893
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 546	13 971	- 408	13 563
	Dologi kiadások	6 450	8 282	1 250	9 532
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	68 641	71 561	427	71 988
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	966		966
	Felújítási kiadások	-	80		80
	Kiadás összesen	68 641	72 607	427	73 034
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda				
	Személyi juttatások	65 848	71 333	- 2 680	68 653
	Munkaadókat terhelő járulékok	18 171	19 116	- 445	18 671
	Dologi kiadások	7 185	7 815	3 600	11 415
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	91 204	98 264	475	98 739
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	91 204	98 264	475	98 739
7.4	Hétszínvirág Óvoda				
	Személyi juttatások	46 894	50 172	167	50 339
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 814	13 400	- 48	13 352
	Dologi kiadások	7 600	8 150	601	8 751
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	67 308	71 722	720	72 442
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	67 308	71 722	720	72 442
7.5	Intézményellátó Gondnokság				
	Személyi juttatások	60 586	83 337	4 812	88 149
	Munkaadókat terhelő járulékok	16 309	19 924	58	19 982
	Dologi kiadások	102 213	104 120	-	104 120
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	179 108	207 381	4 870	212 251
	Általános tartalék	1 000	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	12 203	913	13 116
	Felújítási kiadások	-	2 362	-	2 362
	Kiadás összesen	180 108	221 946	5 783	227 729

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI			ezer Ft		ezer Ft
S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya				
	Személyi juttatások	27 860	32 658	- 228	32 430
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 291	8 057	27	8 084
	Dologi kiadások	11 707	12 149	-	12 149
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	46 858	52 864	- 201	52 663
	Általános tartalék	1 000	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	749	327	1 076
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	47 858	53 613	126	53 739
	ebből: Óvoda Konyha				
	Személyi juttatások	19 580	22 272	80	22 352
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 435	6 144	22	6 166
	Dologi kiadások	57 948	58 278	-	58 278
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	82 963	86 694	102	86 796
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	82 963	86 694	102	86 796
	ebből: Parkfenntartás				
	Személyi juttatások	10 164	25 896	4 960	30 856
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 744	4 860	9	4 869
	Dologi kiadások	26 210	26 755		26 755
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	39 118	57 511	4 969	62 480
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	10 175	586	10 761
	Felújítási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	39 118	67 686	5 555	73 241
	ebből: Balatonakali tábor				
	Személyi juttatások	2 982	2 511		2 511
	Munkaadókat terhelő járulékok	839	863		863
	Dologi kiadások	6 348	6 938	-	6 938
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Működési kiadások	10 169	10 312	-	10 312
	Általános tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	1 279		1 279
	Felújítási kiadások	-	2 362		2 362
	Kiadás összesen	10 169	13 953	-	13 953

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI			ezer Ft		ezer Ft	
S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat	
8.	Humánszolgáltató Központ					
	Személyi juttatások	145 200	159 375	608	159 983	
	Munkaadókat terhelő járulékok	38 000	39 552	164	39 716	
	Dologi kiadások	60 261	69 597		69 597	
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	116	-	116	
	Működési kiadások	243 461	268 640	772	269 412	
	Általános tartalék	14 000	-	-	-	
	Felhalmozási kiadások	-	1 263	-	1 263	
	Felújítási kiadások	-	3 500	-	3 500	
	Kiadás összesen	257 461	273 403	772	274 175	
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete					
	Személyi juttatások	484 585	171 358	-	171 358	
	Munkaadókat terhelő járulékok	127 678	44 821	-	44 821	
	Dologi kiadások	302 876	146 626	-	146 626	
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	
	Működési kiadások	915 139	362 805	-	362 805	
	Általános tartalék	200 000	-	-	-	
	Felhalmozási kiadások	22 120	6 259	-	6 259	
	Felújítási kiadások	-	-	-	-	
	pénzmaradvány		189 767	-	189 767	
	Kiadás összesen	1 137 259	558 831	-	558 831	
Intézmények összesen						
	Személyi juttatások	1 457 264	1 229 625	984	1 230 609	
	Munkaadókat terhelő járulékok	385 340	319 633	- 1 088	318 545	
	Dologi kiadások	755 003	633 390	15 629	649 019	
	2011. évi pénzmaradvány átadás	-	7 129	-	7 129	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 030	14 615	- 281	14 334	
	tartalék (Kórház 2012. évi pénzmaradvány)		189 767	-	189 767	
	Működési kiadások	2 607 637	2 394 159	15 244	2 409 403	
	Általános tartalék	224 100	-	-	-	
	Felhalmozási kiadások	22 120	22 645	2 296	24 941	
	Felújítási kiadások	-	13 286	-	13 286	
	Kiadás összesen	2 853 857	2 430 090	17 540	2 447 630	

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATAI

		ezer Ft		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	1 000	1 750
	szerező állvány	-	-	1 000	1 000
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	-	-	383	383
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	-	655	-	655
	kerékpártároló építése	-	655	-	655
6.	Arany János Kulturális Központ	-	549	-	549
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	-	13 169	913	13 444
7.1	Bóbita Óvoda	-	-	-	-
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	-	966	-	966
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	-	-	-
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	-	-	-
7.5	Intézményellátó Gondnokság	-	12 203	913	12 478
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya	-	749	327	1 076
	informatikai eszközök beszerzése	-	749	327	1 076
	ebből: Óvoda Konyha	-	-	-	-
	ebből: Parkfenntartás	-	10 175	586	10 761
	seprőgép beszerzése	-	10 175	586	10 761
	ebből: Balatonakali tábor	-	641	-	641
	röplabda pálya kiépítése	-	641	-	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	6 259	-	6 259
	egyéb szakmai eszközök beszerzése	22 120	5 701	-	5 701
	konyhai eszközök beszerzése	-	558	-	558
	képalkotó diagnosztika	-	-	-	-
	gépjármű beszerzése	-	-	-	-
	informatikai eszközök beszerzése	-	-	-	-
	Intézmények felhalmozási kiadásai összesen	22 120	22 645	2 296	24 303

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Jelenleg módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	-	3 800	-	3 800
	meglévő kerítésrész felújítása	-	3 800	-	3 800
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	-	47	-	47
6.	Arany János Kulturális Központ	-	454	-	454
7.	Intézményellátó Gondnokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	-	2 977	-	2 977
7.1	Bóbita Óvoda	-	340	-	340
7.2	Kalocsa Balázs Napközi Otthonos Óvoda	-	80	-	80
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	-	-	-
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	-	-	-
7.5	Intézményellátó Gondnokság	-	3 000	-	3 000
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya	-	-	-	-
	ebből: Óvoda Konyha	-	-	-	-
	ebből: Parkfenntartás	-	-	-	-
	ebből: Balatonakali tábor	-	3 000	-	-
8.	Humánszolgáltató Központ	-	3 500	-	3 500
	Arany J. u. 35. sz. alatti épület felújítása	-	3 500	-	3 500
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	-	-	-	-
	Intézmények felújítási kiadásai összesen	-	13 141	-	13 141

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	935	700	-	7 304	44 103	71 175	124 217
2.	Kossuth Lajos Általános Iskola	11 950	53	-	761	86 113	91 410	190 287
3.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Diákotthon	70 738	1 279	-	5 428	134 636	152 031	364 112
4.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	9 000	250	550	1 483	89 113	64 999	165 395
5.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola	5 100	-	-	2 185	32 054	37 089	76 428
6.	Arany János Kulturális Központ	12 419	703	-	436	-	91 044	104 602
7.	Intézményellátó Gondokság és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek	59 612	18 424	-	1 819	162 985	329 975	572 815
7.1	Bóbita Óvoda	63	615	-	-	53 293	54 305	108 276
7.2	Kalocsa Balázs Óvoda	84	364	-	-	27 468	44 691	72 607
7.3	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	69	246	-	-	44 873	53 076	98 264
7.4	Hétszínvirág Óvoda	-	194	-	-	37 351	34 177	71 722
7.5	Intézményellátó Gondnokság	59 396	17 005	-	1 819	-	143 726	221 946
8.	Humánszolgáltató Központ	42 580	3 038	-	18 828	77 956	131 001	273 403
9.	Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete	14 532	314 417	-	229 882	-	-	558 831
Intézmények összesen		226 866	338 864	550	268 126	626 960	968 724	2 430 090

10. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI			ezer Ft	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	24 231		24 231
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 038	24 231	-	24 231
2.	Települési vízellátás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	11 239	15 959	-	15 959
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 239	15 959	-	15 959
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	1 013	4 013		4 013
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 013	4 013	-	4 013
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	714 616	718 336
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-

10. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI					
			ezer Ft	ezer Ft	
Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 288	3 720	714 616	718 336
10.	Közüvilágítási 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.	Belvízelvezetés				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	10 000	19 648	- 7 500	12 148
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	3 525	-	3 525
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 000	23 173	- 7 500	15 673
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	2 427	34 267
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 500	31 840	2 427	34 267
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	-	21 308	7 514	28 822
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	2 848	1 650	4 498
	Dologi kiadások	-	3	-	3
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	24 159	9 164	33 323
3.	Értékteremtő közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-	1 876	-	1 876

10. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI					
			ezer Ft	ezer Ft	
Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	254	-	254
	Dologi kiadások	-	37	-	37
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	2 167	-	2 167
4.	Egészségügyi ellátás feladatai				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	6 368	10 513	364	10 877
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 368	10 513	364	10 877
5.	Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	150	-	150
	Dologi kiadások	2 300	1 394	1 086	2 480
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	400 100	50 877	-	50 877
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	402 400	52 421	1 086	53 507
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	15 132	-	15 132
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 100	22 232	-	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	-	-	-	-

10. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI					
			ezer Ft		ezer Ft
Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	Dologi kiadások	3 000	5 419	-	5 419
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	5 419	-	5 419
3.	Városi kommunikációs feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	18 000	18 535	-	18 535
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 000	18 535	-	18 535
4.	Polgári védelem feladatai				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	408	408	-	408
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	408	408	-	408
10.7	Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok				
1.	A pálfájai oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature)				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	3 000	18 846	-	18 846
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	18 846	-	18 846
2.	Városközpont rehabilitáció dologi kiadás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	25 400	126	25 526
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	25 400	126	25 526
3.	Csapadékvízvezetés 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
4.	Kinizsi sporttelep				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	9	9
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	9	9
5.	Kálvin tér piac korszerűsítése dologi kiadás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	67	67
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	67	67
6.	Csónakázó tó dologi kiadás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	285	285
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	285	285
10.8	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság				

10. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI				ezer Ft	ezer Ft
Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	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	36 512	7 514	44 026
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 914	6 441	1 650	8 091
	Dologi kiadások	248 367	359 235	711 480	1 070 715
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	400 100	54 402	-	54 402
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	657 087	456 590	720 644	1 177 234
	Általános tartalék	25 000	- 10 692	11 965	1 273
	Felhalmozási kiadások	4 214 444	4 194 162	- 48 288	4 145 874
	Felújítási kiadások	14 800	247 056	2 776	249 832
	Adósságszolgálat	270 369	270 369	-	270 369
	Céltartalékok	376 000	399 991	- 37 233	362 758
	Önkormányzat által nyújtott támogatások	69 050	115 206	2 406	117 612
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	2 089 752	2 537 001	- 6 718	2 530 283
	Értékpapírok kiadásai	-	66 200	- 66 200	-
	Kiadás összesen	7 716 502	8 275 883	579 352	8 855 235

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	8 555		8 555
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	3 033		3 033
9.	Átmeneti, és rendkívüli átmeneti segély	16 500	16 500	16 500	-	16 500
10.	Gyógyszertámogatás	2 000	2 000	2 123	-	2 123
11.	Közgyógyellátási igazolvány	5 000	5 000	-	-	-
12.	Temetési segély	1 000	1 000	1 000	-	1 000
13.	Köztemetés	1 200	1 200	1 200	-	1 200
14.	Gyermektartásdíj megelőlegezés	8 500	-	-	-	-
15.	Gyermekevédelmi kedvezmény	20 000	-	-	-	-
16.	Kiegészítő gyermekevédelmi támogatás	500	-	-	-	-
17.	Óvodáztatási támogatás	1 200	-	-	-	-
18.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	176 000	44 000	-	-	-
20.	Otthonteremtési támogatás	7 000	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		400 100	102 750	49 119	-	49 119

**NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK ,
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK**

S.sz.	Megnevezés	ezer Ft		ezer Ft	
		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I/.	Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök	62 700	86 362	1 380	87 742
1.	Önkéntes tűzoltóság támogatása	13 000	13 000	-	13 000
2.	Oktatás	4 200	3 782	-	3 782
2.1.	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000	3 000	-	3 000
2.2.	Általános és középiskolai ösztöndíjak	600	600	-	600
2.3.	Megyei és országos tanulmányi versenyek utazási és nevezési költségeinek támogatása	500	162	-	162
2.4.	Jó tanuló, jó sportoló	100	20		20
3.	Sporttámogatás	8 000	8 153	2 024	10 177
4.	Kulturális keret	3 000	2 515		2 515
5.	Polgármesteri keret	1 000	1 605	-	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	- 644	3 856
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	2 926	1 026	3 952
1.	Lakosság közműfejlesztési támogatása*	-	-	-	-
2.	Szennyvízcsatorna és ivóvízbekötés támogatás	-	1 270	1 026	2 296
3.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	2 000	1 656	-	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	115 206	2 406	117 612

* Átfutó, központi költségvetésből származó forrással ellátott feladatok

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

		ezer Ft		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	2 673 382	- 29 632	2 643 750
2.	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése (ÁFA)	710 175	735 175		735 175
3.	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0004 csapadékvíz elvezetés II. ütem	81 749	76 125	-	76 125
4.	KMOP-2007-5.2.1/B Nagykőrös városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	598 872	573 629	- 128 695	444 934
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	- 3 874	26 126
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	2 370	-	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 lakanya 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	51 755	71 320
18.	Kálvin téri piac korszerűsítése	-	32 588	54 084	86 672
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. útéptés	-	6 000	-	6 000
23.	Mezőgazdasági földutak pályázatához tervezés	-	3 810	-	3 810
24.	Közcélú foglalkoztatás felhalmozási kiadásai	-	184	-	184
25.	Parkolóhely kialakítás	-	-	8 074	8 074
26.	Bács-víz Zrt. Részvény vásárlás	-	100		100
Felhalmozási kiadás összesen		4 214 444	4 194 262	- 48 288	4 145 974

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Jelenleg 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	222	3 722
3.	KEOP-5.3.0/A/09 Általános iskola és bölcsőde épületenergetikai felújítása Nagykőrösön	-	150 801	-	150 801
4.	Önkormányzati Önkéntes Tűzoltó lakanya épületének felújítása	-	49 917	-	49 917
5.	Kinizsi sporttelep kiszolgáló épületeinek felújítása	-	10 911	-	10 911
6.	Hősök tere keleti oldala (Gimnázium felől) járdaépítés	-	2 600	2 554	2 554
Felújítási kiadás összesen		14 800	247 056	2 776	247 232

11. POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer Ft

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	723		723
	Munkaadókat terhelő járulékok	168	169	-	169
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	860	892	-	892
4.	Erdőgazdálkodási feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
5.	Mezei őrszolgálat				
	Személyi juttatások	6 324	6 374	5	6 379
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 404	1 418	1	1 419
	Dologi kiadások	877	877	-	877
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 605	8 669	6	8 675
6.	Gyepmesteri feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
7.	Piac kiadásai				
	Személyi juttatások	4 802	4 801	2	4 803
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 242	1 249	1	1 250
	Dologi kiadások	5 364	7 003	3 127	10 130
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 408	13 053	3 130	16 183
8.	Vásár kiadásai				
	Személyi juttatások	4 000	4 000	-	4 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 080	1 080	-	1 080
	Dologi kiadások	7 190	12 292	852	13 144
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 270	17 372	852	18 224
9.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				
	Személyi juttatások	7 168	7 211	4	7 215
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 790	1 801	1	1 802
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-

11. POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer Ft

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 958	9 012	5	9 017
10.	Közüvilágítási szolgáltatás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
11.	Belvízelvezetés				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
12.	Szennyvízkezelés és elvezetés				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
13.	Köztisztasági szolgálat				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
11.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok				
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
2.	Építés és településfejlesztési feladatok				
	Személyi juttatások	2 800	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	600	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 400	-	-	-
11.3	Szociális, egészségügyi feladatok				
1.	Közcélú foglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
2.	Egészségügyi ellátás feladatai				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok				

11. POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer Ft

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	1 150	-	1 150
	Dologi kiadások	-	1 140	230	1 370
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	369 050	12 971	382 021
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	371 340	13 201	384 541
11.4	Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok				
1.	Igazgatási tevékenység				
	Személyi juttatások	262 532	266 959	316	267 275
	Munkaadókat terhelő járulékok	66 668	67 863	85	67 948
	Dologi kiadások	128 281	144 209	1 257	145 466
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	457 481	479 031	1 658	480 689
2.	Képviselő-testület, bizottságok, politikai tanácsadó				
	Személyi juttatások	34 808	34 473	-	34 473
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 060	8 970	-	8 970
	Dologi kiadások	2 032	2 915	-	2 915
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 900	46 358	-	46 358
3.	Okmányiroda feladatai				
	Személyi juttatások	16 644	17 289	65	17 354
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 969	4 142	18	4 160
	Dologi kiadások	4 756	4 961	-	4 961
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 369	26 392	83	26 475
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	12 592	16	12 608
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 132	3 192	4	3 196
	Dologi kiadások	2 728	3 144	-	3 144
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 232	18 928	20	18 948
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	-	-	-	-

11. POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

ezer Ft

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	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	369 109	408	369 517
	Munkaadókat terhelő járulékok	92 900	94 761	110	94 871
	Dologi kiadások	153 724	179 683	5 466	185 149
	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	369 050	- 12 029	357 021
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	613 653	1 012 603	- 6 045	1 006 558
	Általános tartalék	25 863	25 863		25 863
	Felhalmozási kiadások	6 300	9 364	- 300	9 064
	Felújítási kiadások	-	9 750	300	10 050
	Kiadás összesen	645 816	1 057 580	- 6 045	1 051 535

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	4 961	18 961
2.	Időskorúak járadéka	-	-	4 500	- 570	3 930
4.	Ápolási díj normatív alapon	-	-	58 850	1 149	59 999
6.	Közlekedési támogatás	-	-	3 500	-	3 500
7.	Normatív lakásfenntartási támogatás	-	-	70 000	4 856	74 856
11.	Közügygyellátási igazolvány	-	-	5 000	-	5 000
14.	Gyermekektartásdíj megelőlegezés	-	-	8 500	-	8 500
15.	Gyermekevédelmi kedvezmény	-	-	20 000	-	20 000
16.	Kiegészítő gyermekevédelmi támogatás	-	-	500	-	500
17.	Óvodáztatási támogatás	-	-	1 200	10	1 210
18.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	-	176 000	2 565	178 565
20.	Otthonteremtési támogatás	-	-	7 000	-	7 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		-	-	369 050	12 971	382 021

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Eredeti előirányzat 6/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat .../2012. (X.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat .../2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 6/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat .../2012. (X.25.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat .../2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet	Költségvetési bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	4 791 672	4 392 293	811 728	5 204 021	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 259 240	4 031 602	744 531	4 776 133	427 888
Működési bevételek	2 612 186	2 648 288	775 577	3 423 865	Személyi jellegű kiadások	1 830 999	1 635 246	8 906	1 644 152	
Intézményi működési bevételek	1 050 407	1 038 867	707 248	1 746 115	Munkaadót terhelő járulékok	480 154	420 835	672	421 507	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 561 779	1 609 421	68 329	1 677 750	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 157 094	1 172 308	732 575	1 904 883	
Támogatásértékű működési bevételek	971 310	449 190	25 082	474 272	Működési célú kamatkiadások	-	-	-	-	
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	900 869	314 417	-	314 417	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	400 100	423 452	- 12 029	411 423	
Működési célú pénzeszköz átvétel	300	850	-	850	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 030	14 164	- 281	13 883	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 207 876	1 293 965	11 069	1 305 034	Támogatásértékű működési kiadás	-	-	-	-	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	-	-	-	-	Előző évi maradvány átadás	-	23 927	-	23 927	
Előző évi pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-	Működési célú pénzeszközáttadás	62 700	86 362	1 380	87 742	
					Tartalék (Kórház 2012. évi pénzmaradvány)		189 767	-	189 767	
					Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	-	-	-	-	
					Tartalékok	318 163	65 090	13 308	78 398	
					- Általános tartalék	274 963	15 171	11 965	27 136	
					- Céltartalékok	43 200	51 232	1 343	52 575	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	3 091 809	3 122 849	- 172 807	2 950 042	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 628 172	4 889 694	- 80 766	4 808 928	- 1 858 886
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	77 089	109 930	1 078	111 008	Beruházási kiadások	4 242 864	4 226 271	- 46 292	4 179 979	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 811 278	2 850 165	- 170 192	2 679 973	Felújítások	14 800	269 947	3 076	273 023	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	180 972	154 912	- 3 693	151 219	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	-	-	-	-	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	2 000	2 926	1 026	3 952	
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	350 072	- 38 576	311 496	
					Előző évi maradvány átadás	-	560	-	560	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 883 481	7 515 142	638 921	8 154 063	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 887 412	8 921 196	663 765	9 584 961	- 1 430 998
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	8 548 285	638 921	9 187 206	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások	8 887 412	8 921 196	663 765	9 584 961	- 397 755
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	668 430	678 222	- 41 356	636 866	Finanszírozási kiadások	239 011	305 311	- 66 200	239 111	397 755
Befektetési célú értékpapírok értékesítésének bevétele	42 830	42 830	-	42 830	Pénzügyi befektetések kiadásai	-	66 200	- 66 200	-	
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	625 600	635 392	- 41 356	594 036	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	239 011	239 011	-	239 011	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 126 423	9 226 507	597 565	9 824 072	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 126 423	9 226 507	597 565	9 824 072	-
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	- 1 003 931	- 1 406 054	- 24 844	- 1 430 898						

	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen ezer Ft
BEVÉTELEK														
Működési bevételek	3 423 865	244 562	244 562	489 124	244 562	244 562	244 562	244 562	244 562	489 124	244 562	244 562	244 562	3 423 865
Támogatásértékű bevételek és működési célú pénzeszköz átvétel	475 122	73 096	36 548	36 548	36 548	36 548	36 548	36 548	36 548	36 548	36 548	36 548	36 548	475 122
Önkormányzatok költségvetési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	111 008	-	-	27 752	-	-	27 752	-	-	27 752	-	-	27 752	111 008
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 679 973	20 000	150 000	500 000	150 000	200 000	500 000	100 000	350 000	430 000	130 000	38 803	111 170	2 679 973
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	151 219			-			50 406			50 406			50 406	151 219
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérítése	1 309 504	109 125	109 125	109 125	109 125	109 125	109 125	109 125	109 125	109 125	109 125	109 125	109 125	1 309 504
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	636 866	-	180 000	-	-	100 000	-	9 792	100 000	8 644	-	150 000	88 430	636 866
Előző évi pénzmaradvány átvétele, előző évi egyéb kiegészítések	3 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 372	-	-	3 372
Összesen	9 824 072	446 783	720 235	1 485 286	628 831	997 443	1 056 593	550 027	965 524	1 195 212	526 107	581 538	670 493	9 824 072
KIADÁSOK														
Személyi juttatások és járulékok	2 065 659	172 138	172 138	172 138	172 138	172 138	172 138	172 138	172 138	172 138	172 138	172 138	172 138	2 065 659
Dologi kiadások, kamatkiadások	1 904 883	158 740	158 740	158 740	158 740	158 740	158 740	158 740	158 740	158 740	158 740	158 740	158 740	1 904 883
Önkormányzat által folyósított ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú pénzeszköz átadás	513 048	42 754	42 754	42 754	42 754	42 754	42 754	42 754	42 754	42 754	42 754	42 754	42 754	513 048
Beruházási kiadások, felújítások	4 453 002	24 550	500 000	980 000	136 228	205 335	670 000	300 000	425 000	909 099	53 038	37 542	100	4 240 892
Felhalmozási célú pénzeszközátadás, kölcsönnyújtás	12 963	-	-	-	-	-	3 500	-	-	5 232	930	2 850	451	12 963
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás, kamatkiadás	270 369	-	-	39 199	-	-	152 771	-	100	39 199	-	-	-	231 270
Előző évi maradvány átadás	24 487	-	-	-	-	-	24 487	-	-	-	-	-	-	24 487
Tartalékok	389 894	-	-	-	-	123 101	46 849	-	-	17 913	- 48 664	106 819	143 876	389 894
Tartalék (Kórház 2012. évi pénzmaradvány)	189 767										189 767			189 767
Összesen	9 824 072	398 183	873 633	1 392 832	509 861	702 069	1 271 240	673 633	798 733	1 345 076	568 704	520 844	518 060	9 572 863
Halmazott előirányzat maradvány (folyószámla hitel)		48 600	- 104 797	- 12 343	106 627	402 002	187 355	63 750	230 541	80 678	38 081	98 775	251 209	