

Címrend	
Cím száma	Cím neve
1.	<b>Nagykőrösi Szolgáltató Központ</b>
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
1.3	Nagykőrösi Bóbita Óvoda
1.4	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda
1.5	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda
1.6	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda
1.7	Nagykőrösi Szolgáltató Központ
	Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya
	Óvoda Konyha
	Parkfenntartás
	Balatonakali tábor
	Köznevelési intézmények működtetése
	Iskola Konyha
2.	<b>Nagykőrös Város Önkormányzat</b>
2.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok
2.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok
2.4	Közművelődési, oktatási feladatok
2.5	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok
2.7	Hazai és uniós pályázati támogatással megvalósuló feladatok
3	<b>Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal</b>
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok
3.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok
3.3	Közigazgatási, körzeti igazgatási feladatok
3.4	Szociális, egészségügyi feladatok
3.5	Közművelődési, oktatási feladatok
3.6	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok

## NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

	NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 297 731	12 016	1 551	1 311 298
1.	Intézményi működési bevételek	360 531	12 016	1 551	374 098
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	937 200	-	-	937 200
2.1.	Helyi adók	809 000	-	-	809 000
2.2.	Átengedett központi adók	56 000	-	-	56 000
2.3.	Különféle bírságok	800	-	-	800
2.4.	Helyszíni és szabálysértési bírság	-	-	-	-
2.5.	Talajterhelési díj bevétele	150	-	-	150
2.6.	Egyéb sajátos folyó bevételek	71 250	-	-	71 250
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	124 704	-	1 100	125 804
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 780	-	-	17 780
1.2	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	84 011	-	-	84 011
	Pénzgyi befektetések bevételei	22 913	-	-	22 913
1.3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	-	1 100	1 100
III..	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	1 104 199	15 559	9 462	1 129 220
	Önkormányzatok működésének támogatása	209 169	-	-	209 169
	Önkormányzatok egyes nevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	390 410	-	-	390 410
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	464 589	-	-	464 589
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 864	15 559	-	43 423
	Központosított előirányzat	12 167	-	-	12 167
	Egyéb központi támogatás	-	-	9 462	9 462
	Vis maior támogatás	-	-	-	-
IV.	Működési célú támogatás értékű bevételek és működési célra átvett pénzeszközök	17 043	-	10 584	27 627
1.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	16 743	-	10 584	27 327
2.	Működési célra átvett pénzeszközök	300	-	-	300
V.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek és felhalmozási célra átvett pénzeszközök	677 477	-	13 238	690 715
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	674 408	-	-	674 408
2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 069	-	13 238	16 307
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	4 470	-	-	4 470
VII.	ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	-	-	-	-
	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	-	-
	Előző évi pénzmaradvány átvétele	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 225 625	27 575	35 935	3 289 135
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	372 000	-	-	372 000
IX.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	238 100	219 778	- 3 100	454 778
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 835 725	247 353	32 835	4 115 913

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
<b>1.1</b>	<b>Nagykörösi Arany János Kulturális Központ</b>				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	10 720	-		10 720
	Egyéb sajátos bevételek				-
	Áfa bevételek	1 140	-		1 140
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	11 860	-		11 860
	Támogatásértékű működési bevételek			265	265
	Működési célú pénzeszköztvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		37		37
	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 860</b>	<b>37</b>	<b>265</b>	<b>12 162</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		170		170
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	75 775	-	462	76 237
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>87 635</b>	<b>207</b>	<b>727</b>	<b>88 569</b>
<b>1.2</b>	<b>Nagykörösi Humánszolgáltató Központ</b>				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	41 817	-		41 817
	Egyéb sajátos bevételek	1 010	-		1 010
	Áfa bevételek	3 000	-		3 000
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	45 827	-		45 827
	Támogatásértékű működési bevételek			425	425
	Működési célú pénzeszköztvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		5 381		5 381
	<b>Működési bevételek</b>	<b>45 827</b>	<b>5 381</b>	<b>425</b>	<b>51 633</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		8 008		8 008
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	175 490	- 6 826	1 704	170 368
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>221 317</b>	<b>6 563</b>	<b>2 129</b>	<b>230 009</b>
<b>1.3</b>	<b>Nagykörösi Bóbita Óvoda</b>				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek		-		-
	Egyéb sajátos bevételek		-		-
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	-	-		-
	Támogatásértékű működési bevételek			23	23
	Működési célú pénzeszköztvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		614		614
	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>614</b>	<b>23</b>	<b>637</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány	500	744	- 500	744
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	101 836	-	936	102 772
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>102 336</b>	<b>1 358</b>	<b>459</b>	<b>104 153</b>

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
<b>1.4</b>	<b>Nagykörösi Kalocsa Balázs Óvoda</b>				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek		-		-
	Egyéb sajátos bevételek		-		-
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	-	-		-
	Támogatásértékű működési bevételek			49	49
	Működési célú pénzeszköztvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		257		257
	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>257</b>	<b>49</b>	<b>306</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány	1 600	2 848	- 1 600	2 848
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	67 137	-	503	67 640
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>68 737</b>	<b>3 105</b>	<b>- 1 048</b>	<b>70 794</b>
<b>1.5</b>	<b>Nagykörösi Mese-vár Óvoda</b>				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek		-		-
	Egyéb sajátos bevételek		-		-
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	-	-		-
	Támogatásértékű működési bevételek				-
	Működési célú pénzeszköztvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		445		445
	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>445</b>		<b>445</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		2 842		2 842
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	90 018	-	505	90 523
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>90 018</b>	<b>3 287</b>	<b>505</b>	<b>93 810</b>
<b>1.6</b>	<b>Nagykörösi Hétszínvirág Óvoda</b>				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-		-
	Egyéb sajátos bevételek		-		-
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	-	-		-
	Támogatásértékű működési bevételek			59	59
	Működési célú pénzeszköztvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		271		271
	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>271</b>	<b>59</b>	<b>330</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		476		476
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	73 681	-	783	74 464
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>73 681</b>	<b>747</b>	<b>842</b>	<b>75 270</b>

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
<b>1.7</b>	<b>Nagykörösi Szolgáltató Központ</b>				
	Alaptev. bevételei	41 840	-		41 840
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	1 476	-		1 476
	Egyéb sajátos bevételek	47 600	-		47 600
	Áfa bevételek	22 922	-		22 922
	Hozam- és kamatbevételek	-	-		-
	Intézményi működési bevételek	<b>113 838</b>	-		<b>113 838</b>
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	5 375	5 375
	Működési célú pénzeszköztvétel	-	-		-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	5 011		5 011
	<b>Működési bevételek</b>	<b>113 838</b>	<b>5 011</b>	<b>5 375</b>	<b>124 224</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-		-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány	1 000	17 077	- 1 000	17 077
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-		-
	Irányító szervtől kapott támogatás	412 008	- 16	2 087	414 079
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>526 846</b>	<b>22 072</b>	<b>6 462</b>	<b>555 380</b>
	<i>ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya</i>				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	826	-		826
	Egyéb sajátos bevételek		-		-
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	<b>826</b>	-		826
	Támogatásértékű működési bevételek				-
	Működési célú pénzeszköztvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		3 071		3 071
	<b>Működési bevételek</b>	<b>826</b>	<b>3 071</b>		3 897
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány	1 000	2 823	- 1 000	2 823
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	68 842	- 16	500	69 326
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>70 668</b>	<b>5 878</b>	<b>- 500</b>	76 046
	<i>ebből : Óvodakönyha</i>				
	Alaptev. bevételei	33 700	-		33 700
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek				-
	Egyéb sajátos bevételek				-
	Áfa bevételek	9 093	-		9 093
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	<b>42 793</b>	-		42 793
	Támogatásértékű működési bevételek				-
	Működési célú pénzeszköztvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				-
	<b>Működési bevételek</b>	<b>42 793</b>	-		42 793
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		300		300
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	41 614	-	270	41 884
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>84 407</b>	<b>300</b>	<b>270</b>	84 977

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
<b>ebből : Balatonakali tábor</b>					
	Alaptev. bevételei	8 140	-		8 140
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek				-
	Egyéb sajátos bevételek				-
	Áfa bevételek	2 029	-		2 029
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	10 169	-		10 169
	Támogatásértékű működési bevételek				-
	Működési célú pénzeszköztámvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				-
	<b>Működési bevételek</b>	<b>10 169</b>	<b>-</b>		<b>10 169</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		4 000		4 000
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	153	-		153
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 322</b>	<b>4 000</b>		<b>14 322</b>
<b>ebből : Parkfenntartás</b>					
	Alaptev. bevételei		-		-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek				-
	Egyéb sajátos bevételek				-
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	-	-		-
	Támogatásértékű működési bevételek			5 375	5 375
	Működési célú pénzeszköztámvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				-
	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 375</b>	<b>5 375</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		6 026		6 026
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	40 281	-	100	40 381
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>40 281</b>	<b>6 026</b>	<b>5 475</b>	<b>51 782</b>
<b>ebből: Köznevelési intézmények</b>					
	Alaptev. bevételei		-		-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	650			650
	Egyéb sajátos bevételek	6 000			6 000
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	6 650	-		6 650
	Támogatásértékű működési bevételek				-
	Működési célú pénzeszköztámvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		1 940		1 940
	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 650</b>	<b>1 940</b>		<b>8 590</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		3 928		3 928
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	202 056	-	967	203 023
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>208 706</b>	<b>5 868</b>	<b>967</b>	<b>215 541</b>

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
<b>ebből: Iskola Konyha</b>					
	Alaptev. bevételei		-		-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek				-
	Egyéb sajátos bevételek	41 600			41 600
	Áfa bevételek	11 800	-		11 800
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	53 400	-		53 400
	Támogatásértékű működési bevételek				-
	Működési célú pénzeszköztétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				-
	<b>Működési bevételek</b>	<b>53 400</b>	<b>-</b>		<b>53 400</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány				-
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	59 062	-	250	59 312
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>112 462</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>112 712</b>
<b>Intézmények összesen</b>					
	Alaptev. bevételei	41 840	-		41 840
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	54 013	-		54 013
	Egyéb sajátos bevételek	48 610	-		48 610
	Áfa bevételek	27 062	-		27 062
	Hozam- és kamatbevételek	-	-		-
	Intézményi működési bevételek	171 525	-	-	171 525
	Támogatásértékű működési bevételek	-	-	6 196	6 196
	Működési célú pénzeszköztétel	-	-		-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	12 016		12 016
	<b>Működési bevételek</b>	<b>171 525</b>	<b>12 016</b>	<b>6 196</b>	<b>189 737</b>
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-		-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány	3 100	32 165	- 3 100	32 165
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-		-
	Irányító szervtől kapott támogatás	995 945	- 6 842	6 980	996 083
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 170 570</b>	<b>37 339</b>	<b>10 076</b>	<b>1 217 985</b>

## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>175 256</b>	<b>-</b>	<b>1 277</b>	<b>176 533</b>
<b>I/1.</b>	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>I/2.</b>	<b>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>1 277</b>	<b>3 277</b>
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	2 000		1 277	3 277
	<i>Mezei őrszolgálat</i>	2 000			2 000
	<i>Egyéb bevétel</i>			1 277	1 277
<b>I/3.</b>	<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>	<b>5 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 300</b>
	- Bérleti és lízing díjbevétel	5 300	-		5 300
	<i>Haszonbérlet</i>	300	-		300
	<i>Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai</i>	3 500	-		3 500
	<i>Közüterület foglalási díj</i>	1 500	-		1 500
	- Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	-	-		-
<b>I/4.</b>	<b>Továbbszámlázott szolgáltatások</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>I/5.</b>	<b>Hozam- és kamatbevételek</b>	<b>10 000</b>		<b>-</b>	<b>10 000</b>
<b>I/6.</b>	<b>ÁFA bevétel</b>	<b>157 956</b>		<b>-</b>	<b>157 956</b>
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	11 801			11 801
	- Felhalmozással kapcsolatos ÁFA bevételek	146 155			146 155
	<i>Szennyvíz beruházás</i>	513			513
	<i>Ingatlanfelújítás</i>	3 240			3 240
	<i>Kálvin téri piac korszerűsítése</i>	-			-
	<i>Ivóvízminőség javító beruházás -KEOP7.1.0/11-2011-0007</i>	136 215			136 215
	<i>Vas-mangántalanító épület, technológia</i>	6 187			6 187
<b>II.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>	<b>937 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>937 200</b>
<b>II/1.</b>	<b>Helyi adók</b>	<b>809 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>809 000</b>
	- Helyi adóbevételek	801 000	-		801 000
	<i>Építményadó</i>	205 000	-		205 000
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	26 000	-		26 000
	<i>Iparűzési adó</i>	570 000	-		570 000
	- Pótlékok, bírságok (adó)	8 000	-		8 000
<b>II/2.</b>	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>56 000</b>		<b>-</b>	<b>56 000</b>
	- Gépjárműadó	56 000			56 000
<b>II/3.</b>	<b>Különféle bírságok</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>800</b>
	- Környezetvédelmi bírság	800			800
	- Építésügyi bírság	-			-
<b>II/4.</b>	<b>Helyszíni és szabálysértési bírság</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>II/5.</b>	<b>Talajterhelési díj bevétele</b>	<b>150</b>			<b>150</b>
<b>II/6.</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek</b>	<b>71 250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71 250</b>
	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	12 700			12 700
	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem	57 150	-		57 150
	- Energiaellátás fejlesztése	1 400			1 400
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>124 704</b>	<b>-</b>	<b>1 100</b>	<b>125 804</b>
<b>III/1.</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>17 780</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 780</b>
	- Telek értékesítés				-
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	17 780	-		17 780
	- Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	-			-
	- Járművek értékesítése	-			-
	- Egyéb felhalmozási célú bevétel	-			-
	- Előző évek beruházási előleg visszatérülése	-			-
<b>III/2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
	- Önkormányzati lakások értékesítése	-		1 100	1 100
	- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	-			-
<b>III/3.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>22 913</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 913</b>



## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	- Osztalékbevételek	22 913	-		22 913
<b>III/4.</b>	<b>Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek</b>	<b>84 011</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84 011</b>
	- Tehergépjármű használati díja	1 905	-		1 905
	- Víziközmű használati díja ( ivóvíz)	49 870			49 870
	- Víziközmű használati díja ( szennyvíz)	19 536			19 536
	- Piac, vásár használati díja	12 700	-		12 700
<b>IV.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA</b>	<b>1 104 199</b>	<b>15 559</b>	<b>9 462</b>	<b>1 129 220</b>
<b>IV/1</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>209 169</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>209 169</b>
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	217 825			217 825
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	76 782			76 782
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	19 892			19 892
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	47 936			47 936
	Közüutak fenntartásának támogatása	8 953			8 953
	Beszámítás összege-2011. évi iparüzési alap 0,5%-a	- 151 431			- 151 431
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	65 993			65 993
<b>IV/2</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes nevelési és gyermekéktézeti feladatainak támogatása</b>	<b>390 410</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>390 410</b>
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	241 184			241 184
	Óvodaműködtetési támogatás	41 310			41 310
	Ingyenes és kedvezményes gyermekéktézeti támogatása	107 916			107 916
<b>IV/3</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>464 589</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>464 589</b>
	Egyes jövedelempótló támogatások visszaigénylése(kalkulált)*	277 000			277 000
	ebből rendszeres szociális segély (90%)	27 000			27 000
	lakásfenntartási támogatás (90%)	72 000			72 000
	foglalkozást helyettesítő támogatás (80%)	176 000			176 000
	óvodázttatási támogatás (100%)	2 000			2 000
	ápolási díj	286			286
	Időskorúak járadéka	291			291
	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	111 660			111 660
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	52 475			52 475
	70000 fő lakosságázmíg működési engedéllyel családsegítés	9 655			9 655
	70000 fő lakosságázmíg működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	9 655			9 655
	Szociális étkeztetés	4 263			4 263
	Házi segítségnyújtás	5 075			5 075
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 635			1 635
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1 500			1 500
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	3 400			3 400
	Bölcsődei ellátás	17 294			17 294
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	23 454			23 454
<b>IV/4</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>27 864</b>	<b>15 559</b>	<b>-</b>	<b>43 423</b>
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	27 864	15 559		43 423
<b>IV/5.</b>	<b>Központosított előirányzatok</b>	<b>12 167</b>			<b>12 167</b>
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	-			-
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltségővelő támogatás	-			-
	- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	-			-
	- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztésének támogatása				-
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	8 167			8 167
	- Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása	4 000			4 000

## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	-			-
	- A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	-			-
	- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	-			-
<b>IV/6.</b>	<b>Egyéb központi támogatás</b>	-		<b>9 462</b>	<b>9 462</b>
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	-		9 462	9 462
<b>IV/7.</b>	<b>Vis maior támogatás</b>	-			-
	- Vis maior okozta károk helyreállításának támogatása	-			-
<b>V.</b>	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK</b>	<b>691 151</b>	-	<b>4 388</b>	<b>695 539</b>
<b>V/1.</b>	<b>Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	-			-
<b>V/2.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány átvétele</b>	-			-
<b>V/3.</b>	<b>Működési célú, támogatásértékű bevételek</b>	<b>16 743</b>	-	<b>4 388</b>	<b>21 131</b>
	- Támogató szolgáltatás finanszírozása TSZ-226/0-2008	8 604	-		8 604
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	374	-		374
	- Orvosi ügyelet ellátása (Kocsér, Nyársapát),fogorvosi praxis helyettesítésének támogatása	786	-		786
	- Mezei őrszolgálat támogatása	2 100	-		2 100
	- Szociális foglalkoztatás finanszírozása	4 879	-		4 879
	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása				-
	- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-	-		-
	- Huzamos időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-	-	3 239	<b>3 239</b>
	- Értékteremtő közfoglalkoztatás támogatása	-	-		-
	- Logopédiai feladatok ellátása-2012. évi			365	<b>365</b>
	- Gyógytestnevelési feladatok ellátása-2012. évi			51	<b>51</b>
	- Klebersberg Kúni téítési díj bevétel			733	<b>733</b>
<b>V/4.</b>	<b>Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek</b>	<b>674 408</b>	-	-	<b>674 408</b>
	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése	1 900			<b>1 900</b>
	125/2009(IX.29.) FVM rendelet Fűzfás út támogatása	103 214			<b>103 214</b>
	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházásának előkészítése	4 500			<b>4 500</b>
	KEOP-1.3.0/09-11-2013-0022 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása	500 000			<b>500 000</b>
	NKA köztéri szobor támogatás	3 600	-		<b>3 600</b>
	Szennyvízberuházás támogatása	54 000			<b>54 000</b>
	Mezőgazdasági gépbeszerzés-tanya program	7 194	-		<b>7 194</b>
<b>VI.</b>	<b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK</b>	<b>3 369</b>	-	<b>13 238</b>	<b>16 607</b>
<b>VI/1.</b>	<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>300</b>	-		<b>300</b>
	- Polgárra fogadás	300	-		<b>300</b>
<b>VI/2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>3 069</b>	-	<b>13 238</b>	<b>16 307</b>
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez Víziközmű társulattól átvett pénzeszköz	-			-
	- Gulyás utca építése lakossági hozzájárulás	3 069	-		<b>3 069</b>
	- Ivóvíz és szennyvízbekötések támogatása			13 238	<b>13 238</b>
<b>VII.</b>	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>4 470</b>	-	-	<b>4 470</b>
<b>VII/1.</b>	<b>Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön</b>	<b>4 470</b>	-		<b>4 470</b>
	- Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	3 400	-		<b>3 400</b>
	- Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	950	-		<b>950</b>
	- Bevándorlók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	120	-		<b>120</b>
	- Temetőhegyi beruházásokhoz nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-		-
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>372 000</b>	-	-	<b>372 000</b>
<b>VIII/1.</b>	<b>Fejlesztési célú, hosszú lejáratú hitel</b>	<b>372 000</b>			<b>372 000</b>
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez	-			-

## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	- Hitelfelvétel a Fűzfás út megépítéséhez	72 000			72 000
	- 2013. évben megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez	300 000			300 000
VIII/2.	Államkötvény eladása	-			-
IX.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	225 000	155 746	-	380 746
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	165 000	155 746		320 746
	- Önkormányzat	165 000	155 746		320 746
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	60 000	-		60 000
X.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	-			-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 637 350	171 305	29 465	3 838 120

## 3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 750</b>	<b>-</b>	<b>274</b>	<b>14 024</b>
<b>I/1.</b>	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</b>	<b>1 450</b>			<b>1 450</b>
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	1 300			1 300
	<i>Igazgatás</i>	300			300
	<i>Építéshatóság</i>	1 000			1 000
	- Bírásgból származó bevétel	150			150
	<i>Igazgatás</i>	150			150
<b>I/2.</b>	<b>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</b>	<b>2 700</b>	<b>-</b>	<b>274</b>	<b>2 974</b>
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	1 000	-		1 000
	<i>Intézmények biztosítási díj befizetése (igazgatás)</i>	1 000			1 000
	- Egyéb bevétel	1 000		274	1 274
	- Családi események bevétele	700			700
<b>I/3.</b>	<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>	<b>100</b>	<b>-</b>		<b>100</b>
	- Bérleti és lízing díjbevétel				-
	- Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	100			100
	<i>Igazgatás</i>	100			100
<b>I/4.</b>	<b>Továbbszámlázott szolgáltatások</b>	<b>9 500</b>			<b>9 500</b>
<b>I/5.</b>	<b>Hozam- és kamatbevételek</b>				<b>-</b>
<b>I/6.</b>	<b>ÁFA bevétel</b>				<b>-</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>II/1.</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK</b>				<b>-</b>
<b>III/1.</b>	<b>Működési célú, támogatásértékű bevételek</b>				<b>-</b>
<b>III/2.</b>	<b>Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek</b>				<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>IV/1.</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>				<b>-</b>
<b>IV/2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>				<b>-</b>
<b>V.</b>	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>V/1.</b>	<b>Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön</b>				<b>-</b>
<b>VI.</b>	<b>IRÁNYÍTÓ SZERVŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>	<b>827 143</b>	<b>10 000</b>	<b>1 141</b>	<b>838 284</b>
<b>VII.</b>	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>10 000</b>	<b>31 867</b>		<b>41 867</b>
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	10 000	31 867		41 867
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	-			-
<b>VIII.</b>	<b>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>850 893</b>	<b>41 867</b>	<b>1 141</b>	<b>894 175</b>

## NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési kiadásai	325 552	47 133	- 2 892	369 793
2.	Intézmények működési kiadásai	1 167 470	26 049	9 897	1 203 416
3.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	832 893	31 389	- 1 512	862 770
4.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	866 468	61 347	20 658	948 473
5.	Önkormányzat felújítási kiadásai	15 240	27 952	1 100	44 292
6.	Intézmények felhalmozási kiadásai	-	7 290	179	7 469
7.	Intézmények felújítási kiadásai	-	4 000	-	4 000
8.	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	6 000	5 728	4 290	16 018
9.	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások	2 000	9 750	-	11 750
10.	Önkormányzat által nyújtott támogatások	49 970	16 468	5 256	71 694
11.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	3 000	11 842	-	14 842
12.	Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra	17 000	6 321		23 321
13.	Céltartalék szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadásokhoz	25 693			25 693
14.	Céltartalék költségvetési szervek részére részmunkaidős foglalkoztatás elősegítésére	500			500
15.	Céltartalék középiskolás tanulók étkeztetésére	21 178			21 178
16.	Céltartalék Nagykörösi Arany János Kulturális Központ rendezvényeire	20 500			20 500
17.	Céltartalék hulladékkezelésére	5 000			5 000
18.	Céltartalék környezetvédelmi keret felosztására	800	3 860		4 660
19.	Céltartalék víziközművagyon felújítására	30 000			30 000
20.	Céltartalék járdaépítésre	4 000	224		4 224
21.	Céltartalék Temetőhegyi lakópark útépítés tervezés		3 000	- 1 545	1 455
22.	Céltartalék bérkompenzáció támogatására			1 341	1 341
23.	Céltartalék 2013. évi infrastrukturális fejlesztésekre	300 000			300 000
24.	Általános tartalék	38 400	- 25 000	- 3 937	9 463
25.	Hiteltörlesztés	104 061	-		104 061
	tőketörlesztés	95 622			95 622
	kamatfizetés	8 439			8 439
26.	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések	-	10 000		10 000
1-26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 835 725	247 353	32 835	4 115 913

## NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Cím	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő) január 1.	Engedélyezett létszám (fő) február 1.	Közfoglalkoztatott létszám (fő)	Aktuális módosítás	Engedélyezett létszám (fő)
1.	Nagykörösi Szolgáltató Központ	323,75	291,00	129,00	0,00	291,00
1.1	Nagykörösi Arany János Kulturális Központ	21,00	16,00	9,00	0,00	16,00
1.2	Nagykörösi Humánszolgáltató Központ	74,25	74,25	36,00	0,00	74,25
1.3	Nagykörösi Bóbita Óvoda	32,50	32,50	31,00	0,00	32,50
1.4	Nagykörösi Kalocsa Balázs Óvoda	21,00	21,00	12,00	0,00	21,00
1.5	Nagykörösi Mese-vár Óvoda	29,50	29,50	11,00	0,00	29,50
1.6	Nagykörösi Hétszínvirág Óvoda	23,50	23,50	5,00	0,00	23,50
1.7	Nagykörösi Szolgáltató Központ	122,00	94,25	25,00	0,00	94,25
2.	Önkormányzat	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00
3.	Polgármesteri Hivatal	62,00	62,00	56,00	0,00	62,00
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>385,75</b>	<b>353,00</b>	<b>326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353,00</b>

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
<b>1.1</b>	<b>Nagykörösi Arany János Kulturális Központ</b>				
	Személyi juttatások	42 007		422	42 429
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 478		105	10 583
	Dologi kiadások	35 150	207	200	35 557
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	<b>Működési kiadások</b>	<b>87 635</b>	<b>207</b>	<b>727</b>	<b>88 569</b>
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások				-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>87 635</b>	<b>207</b>	<b>727</b>	<b>88 569</b>
<b>1.2</b>	<b>Nagykörösi Humánszolgáltató Központ</b>				
	Személyi juttatások	129 196	-	1 718	130 914
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 237	-	411	34 648
	Dologi kiadások	57 884	503		58 387
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	<b>Működési kiadások</b>	<b>221 317</b>	<b>503</b>	<b>2 129</b>	<b>223 949</b>
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások		6 060		6 060
	Felújítási kiadások				-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>221 317</b>	<b>6 563</b>	<b>2 129</b>	<b>230 009</b>
<b>1.3</b>	<b>Nagykörösi Bóbita Óvoda</b>				
	Személyi juttatások	70 512	320	757	71 589
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 259	86	202	19 547
	Dologi kiadások	12 065	952	- 500	12 517
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	<b>Működési kiadások</b>	<b>101 836</b>	<b>1 358</b>	<b>459</b>	<b>103 653</b>
	Általános tartalék	500			500
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások				-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>102 336</b>	<b>1 358</b>	<b>459</b>	<b>104 153</b>
<b>1.4</b>	<b>Nagykörösi Kalocsa Balázs Óvoda</b>				
	Személyi juttatások	46 753	1 300	439	48 492
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 034	350	113	13 497
	Dologi kiadások	7 350	225	- 1 779	5 796
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	<b>Működési kiadások</b>	<b>67 137</b>	<b>1 875</b>	<b>- 1 227</b>	<b>67 785</b>
	Általános tartalék	1 600			1 600
	Felhalmozási kiadások		1 230	179	1 409
	Felújítási kiadások				-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>68 737</b>	<b>3 105</b>	<b>- 1 048</b>	<b>70 794</b>

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
<b>1.5</b>	<b>Nagykörösi Mese-vár Óvoda</b>				
	Személyi juttatások	64 154	1 517	398	66 069
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 714	410	107	18 231
	Dologi kiadások	8 150	1 360		9 510
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	<b>Működési kiadások</b>	<b>90 018</b>	<b>3 287</b>	<b>505</b>	<b>93 810</b>
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások				-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>90 018</b>	<b>3 287</b>	<b>505</b>	<b>93 810</b>
<b>1.6</b>	<b>Nagykörösi Hétszínvirág Óvoda</b>				
	Személyi juttatások	50 731	160	675	51 566
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 850	43	167	14 060
	Dologi kiadások	9 100	544		9 644
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	<b>Működési kiadások</b>	<b>73 681</b>	<b>747</b>	<b>842</b>	<b>75 270</b>
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások				-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>73 681</b>	<b>747</b>	<b>842</b>	<b>75 270</b>
<b>1.7</b>	<b>Nagykörösi Szolgáltató Központ</b>				
	Személyi juttatások	168 870	4 595	6 291	179 756
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 052	667	1 048	46 767
	Dologi kiadások	311 924	12 810	- 877	323 857
	2012. évi pénzmaradvány átadás	-	-		-
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-		-
	<b>Működési kiadások</b>	<b>525 846</b>	<b>18 072</b>	<b>6 462</b>	<b>550 380</b>
	Általános tartalék	1 000			1 000
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	Felújítási kiadások	-	4 000		4 000
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>526 846</b>	<b>22 072</b>	<b>6 462</b>	<b>555 380</b>
	<i>ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya</i>				
	Személyi juttatások	45 588	-	393	45 981
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 030	-	107	12 137
	Dologi kiadások	12 050	5 878	- 1 000	16 928
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	<b>Működési kiadások</b>	<b>69 668</b>	<b>5 878</b>	<b>- 500</b>	<b>75 046</b>
	Általános tartalék	1 000			1 000
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások				-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>70 668</b>	<b>5 878</b>	<b>- 500</b>	<b>76 046</b>



## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	<i>ebből: Óvoda Konyha</i>				
	Személyi juttatások	20 717	-	213	20 930
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 742	-	57	5 799
	Dologi kiadások	57 948	300		58 248
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	<b>Működési kiadások</b>	<b>84 407</b>	<b>300</b>	<b>270</b>	<b>84 977</b>
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	<b>84 407</b>	<b>300</b>	<b>270</b>	<b>84 977</b>
	<i>ebből: Parkfenntartás</i>				
	Személyi juttatások	11 080	1 595	4 727	17 402
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 991	431	625	4 047
	Dologi kiadások	26 210	4 000	123	30 333
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	<b>Működési kiadások</b>	<b>40 281</b>	<b>6 026</b>	<b>5 475</b>	<b>51 782</b>
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	<b>40 281</b>	<b>6 026</b>	<b>5 475</b>	<b>51 782</b>
	<i>ebből: Balatonakali tábor</i>				
	Személyi juttatások	3 102	-		3 102
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	872	-		872
	Dologi kiadások	6 348	-		6 348
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	<b>Működési kiadások</b>	<b>10 322</b>	<b>-</b>		<b>10 322</b>
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások		4 000		4 000
	Kiadás összesen	<b>10 322</b>	<b>4 000</b>		<b>14 322</b>
	<i>ebből: Köznevelési Intézmények működtetése</i>				
	Személyi juttatások	61 339	3 000	761	65 100
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 117	236	206	16 559
	Dologi kiadások	131 250	2 632		133 882
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	<b>Működési kiadások</b>	<b>208 706</b>	<b>5 868</b>	<b>967</b>	<b>215 541</b>
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	<b>208 706</b>	<b>5 868</b>	<b>967</b>	<b>215 541</b>

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	<i>ebből: Iskola Konyha</i>				
	Személyi juttatások	27 044	-	197	27 241
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 300	-	53	7 353
	Dologi kiadások	78 118	-		78 118
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	<b>Működési kiadások</b>	<b>112 462</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>112 712</b>
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások				-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>112 462</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>112 712</b>
<b>Intézmények összesen</b>					
	Személyi juttatások	572 223	7 892	10 700	590 815
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 624	1 556	2 153	157 333
	Dologi kiadások	441 623	16 601	- 2 956	455 268
	2012. évi pénzmaradvány átadás	-	-		-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-
	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 167 470</b>	<b>26 049</b>	<b>9 897</b>	<b>1 203 416</b>
	Általános tartalék	3 100	-	-	3 100
	Felhalmozási kiadások	-	7 290	179	7 469
	Felújítási kiadások	-	4 000		4 000
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 170 570</b>	<b>37 339</b>	<b>10 076</b>	<b>1 217 985</b>

**NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK  
FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK**

Felhalmozási kiadások feladatonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Nagykörösi Szolgáltató Központ</b>	0	7290	179	7 469
<b>1.1</b>	Nagykörösi Arany János Kulturális Központ	0			0
<b>1.2</b>	Nagykörösi Humánszolgáltató Központ	0	6060		6 060
<b>1.3</b>	Nagykörösi Bóbita Óvoda	0			0
<b>1.4</b>	Nagykörösi Kalocsa Balázs Óvoda	0	1230	179	1 230
<b>1.5</b>	Nagykörösi Mese-vár Óvoda	0			0
<b>1.6</b>	Nagykörösi Hétszínvirág Óvoda	0			0
<b>1.7</b>	Nagykörösi Szolgáltató Központ	0			0
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya	0			0
	ebből: Óvoda Konyha	0			0
	ebből: Parkfenntartás	0			0
	ebből: Balatonakali tábor	0			0
	ebből: Köznevelési Intézmények működtetése	0			0
	ebből: Iskola Konyha	0			0
<b>Intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>		<b>0</b>	<b>7290</b>	<b>179</b>	<b>7 469</b>

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)		Jelenleg módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Nagykörösi Szolgáltató Központ</b>	0	4000		4 000
<b>1.1</b>	Nagykörösi Arany János Kulturális Központ	0			0
<b>1.2</b>	Nagykörösi Humánszolgáltató Központ	0			0
<b>1.3</b>	Nagykörösi Bóbita Óvoda	0			0
<b>1.4</b>	Nagykörösi Kalocsa Balázs Óvoda	0			0
<b>1.5</b>	Nagykörösi Mese-vár Óvoda	0			0
<b>1.6</b>	Nagykörösi Hétszínvirág Óvoda	0			0
<b>1.7</b>	Nagykörösi Szolgáltató Központ	0	4000		4 000
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya	0			0
	ebből: Óvoda Konyha	0			0
	ebből: Parkfenntartás	0			0
	ebből: Balatonakali tábor	0	4000		4 000
	ebből: Köznevelési Intézmények működtetése	0			0
	ebből: Iskola Konyha	0			0
<b>Intézmények felújítási kiadásai összesen</b>		<b>-</b>	<b>4000</b>		<b>4 000</b>

**NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
INTÉZMÉNYEINEK FORRÁSELLÁTOTTSÁGA**

S. sz.	Intézmény neve	Intézményi működési bevételek	Támogatások, támogatásértékű bevételek	Pénzeszköz-átvételek	Pénzforgalom nélküli bevételek	Normatív támogatás	Önkormányzati kiegészítés	Forrás összesen
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ	11 860	265	37	170		76 237	88 569
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ	45 827	425	5 381	8 008	78 953	91 415	230 009
1.3	Nagykőrösi Bóbita Óvoda	-	23	614	744	53 292	49 480	104 153
1.4	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda	-	49	257	2 848	27 468	40 172	70 794
1.5	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-	-	445	2 842	44 873	45 650	93 810
1.6	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda	-	59	271	476	37 350	37 114	75 270
1.7	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	113 838	5 375	5 011	17 077	-	414 079	555 380
<b>Intézmények összesen</b>		<b>171 525</b>	<b>6 196</b>	<b>12 016</b>	<b>32 165</b>	<b>241 936</b>	<b>754 147</b>	<b>1 217 985</b>

## 2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
<b>2.1</b>	<b>Városüzemeltetési és fenntartási feladatok</b>				
<b>1.</b>	<b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	18 000	2500		20 500
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 000	2500		20 500
<b>2.</b>	<b>Települési vízellátás</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	7 000			7 000
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 000	-		7 000
<b>3.</b>	<b>Parkok, zöldterületek fenntartása</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	3 000			3 000
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	-		3 000
<b>4.</b>	<b>Erdőgazdálkodási feladatok</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	1 500			1 500
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500	-		1 500
<b>5.</b>	<b>Mezei őrszolgálat</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	-			
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
<b>6.</b>	<b>Gyepmesteri feladatok</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	9 750	266		10 016
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 750	266		10 016
<b>7.</b>	<b>Egyéb városüzemeltetési feladatok</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	24 919	15 827	- 265	40 481
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 919	15 827	- 265	40 481

## 2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
8.	<b>Közvilágítási szolgáltatás</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	47 000	2 263	- 415	48 848
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 000	2 263	- 415	48 848
9.	<b>Belvízelvezetés</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	13 000	1 135		14 135
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 000	1 135		14 135
10.	<b>Szennyvízkezelés és elvezetés</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	4 590	-		4 590
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 590	-		4 590
11.	<b>Köztisztasági szolgálat</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	25 100			25 100
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 100	-		25 100
12.	<b>Ivóvízminőség ja. Beruházás</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	-		540	540
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	540	540
2.2	<b>Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>				
1.	<b>Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	51 780			51 780
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 780	-		51 780
2.	<b>Építés és településfejlesztési feladatok</b>				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	5 000	7 316	- 6 000	6 316
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	7 316	- 6 000	6 316

## 2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
<b>2.3</b>	<b>Szociális, egészségügyi feladatok</b>				
1.	<b>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	-			
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
2.	<b>Huzamos időtartamú közfoglalkoztatás</b>				
	Személyi juttatások	-		2 854	2 854
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-		385	385
	Dologi kiadások	-			
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-		3 239	3 239
3.	<b>Értékteremtő közfoglalkoztatás</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	-			
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
4.	<b>Egészségügyi ellátás feladatai</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	7 868			7 868
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 868	-		7 868
5.	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások				-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	46 300			46 300
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 300	-		46 300
<b>2.4</b>	<b>Közművelődési, oktatási feladatok</b>				
1.	<b>Oktatási célok és feladatok</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	1 295	1 000		2 295
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 295	1 000		2 295
<b>2.5</b>	<b>Városi rendezvények, ünnepségek, kapcsolatok</b>				
1.	<b>Külföldi kapcsolatok kiadásai</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	3 000	2 894		5 894
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	2 894		5 894
2.	<b>Városi rendezvények</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				

## 2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	Dologi kiadások		2 961		2 961
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	2 961		2 961
3.	<b>Családi Iroda tevékenységei</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	-			
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
2.6	<b>Egyéb önkormányzati feladatok</b>				
1.	<b>Egyéb városi feladatok (kitüntető cím)</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	1 000	-		1 000
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	-		1 000
2.	<b>Közbeszerzéssel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	30 500	1 050		31 550
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 500	1 050		31 550
3.	<b>Városi kommunikációs feladatok</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	18 450	741		19 191
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 450	741		19 191
4.	<b>Polgári védelem feladatai</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	-		9	9
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-		9	9
5.	<b>Képviselő testület</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	-			
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			



## 2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
<b>2.7</b>	Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok				
1.	<b>A pályázati oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature )</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	6 500	9 180		15 680
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 500	9 180		15 680
<b>ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok</b>					
	<b>Személyi juttatások</b>	-	-	<b>2 854</b>	<b>2 854</b>
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	-	-	<b>385</b>	<b>385</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>279 252</b>	<b>47 133</b>	- <b>6 131</b>	<b>320 254</b>
	<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás</b>	<b>46 300</b>	-		<b>46 300</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>325 552</b>	<b>47 133</b>	- <b>2 892</b>	<b>369 793</b>
	Általános tartalék	25 300	- 20 000	- 2 574	2 726
	Felhalmozási kiadások	866 468	61 347	20 658	948 473
	Felújítási kiadások	15 240	27 952	1 100	44 292
	Adósságszolgálat	104 061	-	-	104 061
	Céltartalékok	427 671	25 247	- 204	452 714
	Önkormányzat által nyújtott támogatások	49 970	16 468	5 256	71 694
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	1 823 088	3 158	8 121	1 834 367
	Értékpapírok kiadásai	-	10 000	-	10 000
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 637 350</b>	<b>171 305</b>	<b>29 465</b>	<b>3 838 120</b>

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

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
<b>I/.</b>	<b>Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök</b>	<b>43 550</b>	<b>15 897</b>	<b>5 256</b>	<b>64 703</b>
1.	Önkormányzati Tűzoltóság Nagykörös támogatása	15 000	-		15 000
2.	Oktatás	4 550	1 505		6 055
2.1.	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000	875		3 875
2.2.	Általános és középiskolai ösztöndíjak/matematikai/	1 300	630		1 930
2.3.	Jó tanuló, jó sportoló	100	-		100
2.4.	Év sportolója díj	50	-		50
2.5.	Nyári napközis tábor	100	-		100
3.	Sporttámogatás	8 000	-		8 000
4.	Kulturális keret	3 000	798		3 798
5.	Polgármesteri keret	1 000	569		1 569
7.	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása*	4 000	-		4 000
8.	70 éven felüli lakosok személyszállítási díjának támogatása	5 000	2 375		7 375
9.	Munkahelyteremtő támogatás	2 000	10 650		12 650
10.	XVIII. Országos Főépítési Konferencia	1 000	-		1 000
11.	Roma Önkormányzat támogatása			100	100
12.	Nyugdíjasklub támogatása			156	156
13.	Nagykörösi Kinizsi TL Fc támogatása			5 000	5 000
<b>II/.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök</b>	<b>2 500</b>	<b>571</b>	<b>-</b>	<b>3 071</b>
1.	Lakosság közműfejlesztési támogatása*	-	-		-
2.	Szennyvízcsatorna és ivóvízbekötés támogatás	-	-	-	-
3.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	2 500	571		3 071
<b>III/.</b>	<b>Tartósan adott kölcsönök</b>	<b>3 920</b>	<b>-</b>		<b>3 920</b>
1.	Dolgozók lakásépítési, korszerűsítési kamatmentes kölcsöne	3 400	-		3 400
2.	Önkormányzati helyi lakásépítés kamatmentes kölcsöne	400	-		400
3.	Bevándorlók lakásépítésének támogatása	120	-		120
<b>IV/.</b>	<b>Pénzmaradvány átadás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
1.	Előző évi működési pénzmaradvány átadás	-			-
2.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás	-			-
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>49 970</b>	<b>16 468</b>	<b>5 256</b>	<b>71 694</b>

\* Átfutó, központi költségvetésből származó forrással ellátott feladatok

**NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI**

Felhalmozási kiadások feladatonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése	1 900	36 199		38 099
2.	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése (ÁFA)	513			513
3.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása	4 500			4 500
4.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása (ÁFA)	1 215			1 215
5.	KEOP-1.3.0/09-11-2013-0022 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházásának megvalósítása	500 000	13 538	- 540	512 998
6.	KEOP-1.3.0/09-11-2013-0022 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházásának megvalósítása (ÁFA)	135 000			135 000
7.	Fűzfás út építése	175 214			175 214
8.	Vas-mangántalanító épület	5 200			5 200
9.	Vas-mangántalanító épület (ÁFA)	1 404			1 404
10.	Vas-mangántalanító épület technológiai része	17 713			17 713
11.	Vas-mangántalanító épület technológiai része (ÁFA)	4 783			4 783
12.	KMOP-3.3.3-11-2011-0110 Napelemrendszer kialakítása Nagykörösön	-			-
13.	Gulyás u. utépítés	3 069	6 000		9 069
14.	Közcélú foglalkoztatás felhalmozási kiadásai	-			-
15.	Mezőgazdasági gépbeszerzés-tanya program	7 993	-		7 993
16.	Köztéri szobor állítása	7 964	-		7 964
17.	Gépjármű beszerzés		5 610		5 610
18.	Ivóvíz és szennyvízbekötések			13 238	13 238
19.	Tas u. utépítés			6 000	6 000
20.	Temetőhegy utépítés tervezés			1 545	1 545
21.	Közvilágítás lámpahely bővítés			415	415
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>866 468</b>	<b>61 347</b>	<b>20 658</b>	<b>948 473</b>

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	15 240	27 952	1 100	44 292
<b>Felújítási kiadás összesen</b>		<b>15 240</b>	<b>27 952</b>	<b>1 100</b>	<b>44 292</b>

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
<b>3.1</b>	<b>Városüzemeltetési és fenntartási feladatok</b>				
<b>1.</b>	<b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
<b>2.</b>	<b>Települési vízellátás</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
<b>3.</b>	<b>Parkok, zöldterületek fenntartása</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
<b>4.</b>	<b>Erdőgazdálkodási feladatok</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
<b>5.</b>	<b>Mezei őrszolgálat</b>				
	Személyi juttatások	5 800	-	90	5 890
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 690	-	25	1 715
	Dologi kiadások	800	286		1 086
	Önkormányzat által folyósított ellátások				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 290	286	115	8 691
<b>6.</b>	<b>Gyepmesteri feladatok</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
7.	<b>Egyéb városüzemeltetési feladatok</b>				
	Személyi juttatások	-	1 954		1 954
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	416		416
	Dologi kiadások	3 650			3 650
	Önkormányzat által folyósított ellátások				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 650	2 370		6 020
8.	<b>Köztisztasági szolgáltatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	<b>Belvízelvezetés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
10.	<b>Szennyvízkezelés és elvezetés</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
11.	<b>Köztisztasági szolgálat</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
3.2	<b>Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>				
1.	<b>Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
2.	<b>Építés és településfejlesztési feladatok</b>				
	Személyi juttatások	3 000			3 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	730			730
	Dologi kiadások				-
	Önkormányzat által folyósított ellátások				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 730			3 730
3.3	<b>Szociális, egészségügyi feladatok</b>				
1.	<b>Közcélú foglalkoztatás</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
2.	<b>Egészségügyi ellátás feladatai</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
3.	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>				
	Személyi juttatások				-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-
	Dologi kiadások	6 000			6 000
	Önkormányzat által folyósított ellátások	387 600	-		387 600
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	393 600	-		393 600
3.4	<b>Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok</b>				
1.	<b>Igazgatási tevékenység</b>				
	Személyi juttatások	204 589	14 188	808	219 585
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 284	3 260	218	61 762
	Dologi kiadások	122 277	8 107	- 2 653	127 731
	Önkormányzat által folyósított ellátások				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	385 150	25 555	- 1 627	409 078
2.	<b>Képviselő-testület, bizottságok, politikai tanácsadó</b>				
	Személyi juttatások	28 600	1 079		29 679
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 700	275		7 975
	Dologi kiadások	1 000	1 824		2 824
	Önkormányzat által folyósított ellátások				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 300	3 178		40 478

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
5.	<b>Építésügyi hatóság feladatai</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
3.5	<b>Közművelődési, oktatási feladatok</b>				
1.	<b>Oktatási célok és feladatok</b>				
	Személyi juttatások	200	-		200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49	-		49
	Dologi kiadások				-
	Önkormányzat által folyósított ellátások				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	249	-		249
3.6	<b>Városi rendezvények, ünnepségek, kapcsolatok</b>				
1.	<b>Külföldi kapcsolatok kiadásai</b>				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
2.	<b>Városi rendezvények</b>				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
3.	<b>Családi Iroda tevékenységei</b>				
	Személyi juttatások	100			100
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24			24
	Dologi kiadások	800			800
	Önkormányzat által folyósított ellátások				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	924			924

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
<b>ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok</b>					
	<b>Személyi juttatások</b>	242 289	17 221	898	260 408
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 477	3 951	243	72 671
	<b>Dologi kiadások</b>	134 527	10 217	- 2 653	142 091
	<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>	387 600	-		387 600
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	832 893	31 389	- 1 512	862 770
	Általános tartalék	10 000	- 5 000	- 1 363	3 637
	Felhalmozási kiadások	6 000	5 728	4 290	16 018
	Felújítási kiadások	2 000	9 750		11 750
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>850 893</b>	<b>41 867</b>	<b>1 415</b>	<b>894 175</b>



**NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI**

Felhalmozási kiadások feladatonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	4 000	615		4 615
2.	Irodabútorok beszerzése Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 5. szám alatti	2 000	5 113		7 113
3.	Személygépjármű vásárlás			2 000	2 000
4.	Népszavazással kapcsolatos felhalmozási kiadás			927	927
5.	Vásártér ivóvíz vételi hely			1 363	1 363
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>6 000</b>	<b>5 728</b>	<b>4 290</b>	<b>16 018</b>

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított		Állami feladatok
1.	Nagykörös Város Önkormányzat Szabadság tér 5., épület, lépcső felújítás	2 000	9 750		11 750
<b>Felújítási kiadás összesen</b>		<b>2 000</b>	<b>9 750</b>		<b>11 750</b>

## NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat	Költségvetési bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>2 418 973</b>	<b>27 575</b>	<b>21 597</b>	<b>2 473 868</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>2 504 736</b>	<b>113 631</b>	<b>8 153</b>	<b>2 626 520</b>	<b>92 337</b>
Működési bevételek	1 297 731		1 551	1 299 282	Személyi jellegű kiadások	814 512	25 113	14 452	854 077	
Intézményi működési bevételek	360 531		1 551	362 082	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 101	5 507	2 781	230 389	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	937 200		-	937 200	Dologi és egyéb folyó kiadások	855 402	73 951	- 11 740	917 613	
Támogatásértékű működési bevételek	16 743		10 584	16 743	Működési célú kamatkiadások	-			-	
Működési célú pénzeszköz átvétel	300		-	16 607	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	433 900	-	-	433 900	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 104 199	15 559	9 462	1 129 220	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	-	-	-	-	Támogatásértékű működési kiadás	-			-	
Előző évi pénzmaradvány átvétel		12 016	-	12 016	Előző évi maradvány átadás	-		-	-	
					Működési célú pénzeszközátadás	43 550	15 897	5 256	64 703	
					Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	-	-	-	-	
					Tartalékok	135 271	- 6 837	- 2 596	125 838	
					- Általános tartalék	38 400	- 25 000	- 3 937	9 463	
					- Céltartalékok	96 871	18 163	1 341	116 375	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>806 652</b>	<b>-</b>	<b>14 338</b>	<b>820 990</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>1 235 367</b>	<b>123 722</b>	<b>24 682</b>	<b>1 383 771</b>	<b>- 368 715</b>
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	124 705		1 100	125 804	Beruházási kiadások	872 468	74 365	25 127	971 960	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	674 408		-	674 408	Felújítások	17 240	41 702	1 100	60 042	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 069		13 238	3 069	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-			-	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	-		-	-	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 500	571	-	3 071	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	4 470		-	4 470	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	3 920	-	-	3 920	
ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	-		-	-	Felhalmozási célú kamatkiadások	8 439	-	-	8 439	
					Fejlesztési céltartalék	330 800	7 084	- 1 545	336 339	
					Előző évi maradvány átadás	-	-	-	-	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 225 625</b>	<b>27 575</b>	<b>35 935</b>	<b>3 289 135</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 740 103</b>	<b>237 353</b>	<b>32 835</b>	<b>4 010 291</b>	<b>- 276 378</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele	238 100	219 778	- 3 100	454 778						454 778
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	178 100	219 778	- 3 100	394 778						
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	60 000	-		60 000						
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek	3 463 725	247 353	32 835	3 743 913	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások	3 740 103	237 353	32 835	4 010 291	- 266 378
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	372 000	-		372 000	Finanszírozási kiadások	95 622	10 000		105 622	266 378
Befektetési célú értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-		-	Pénzügyi befektetések kiadásai	-	10 000		10 000	
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	372 000	-		372 000	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	95 622	-		95 622	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 835 725</b>	<b>247 353</b>	<b>32 835</b>	<b>4 115 913</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 835 725</b>	<b>247 353</b>	<b>32 835</b>	<b>4 115 913</b>	<b>0</b>
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	- 514 478	- 209 778		- 721 156						

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MEGBONTÁSA

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>1 544 768</b>	<b>923 377</b>	<b>-</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>2 238 772</b>	<b>387 748</b>	<b>-</b>
Működési bevételek	403 532	895 750	-	Személyi jellegű kiadások	745 782	108 295	
Intézményi működési bevételek	332 482	29 600		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 508	30 881	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	71 050	866 150		Dologi és egyéb folyó kiadások	788 937	135 513	-
Támogatásértékű működési bevételek		27 327		Működési célú kamatkiadások			
Működési célú pénzeszköz átvétel		300		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	433 900		-
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 129 220		-	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése				Támogatásértékű működési kiadás			
Előző évi pénzmaradvány átvétel	12 016			Előző évi maradvány átadás			
				Működési célú pénzeszközáradás		64 703	
				Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése			
				Tartalékok	70 645	48 356	
				- Általános tartalék	9 463		
				- Céltartalékok	61 182	55 193	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>733 020</b>	<b>87 969</b>	<b>-</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>1 279 219</b>	<b>104 552</b>	<b>-</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	69 406	56 398		Beruházási kiadások	925 638	46 322	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	663 614	10 794		Felújítások	48 042	12 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		16 307		Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Önkormányzatok költségvetési támogatása				Felhalmozási célú pénzeszközáradás		3 071	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		4 470		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		3 920	
ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK				Felhalmozási célú kamatkiadások		8 439	
				Fejlesztési céltartalék	305 539	30 800	
				Előző évi maradvány átadás			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 277 789</b>	<b>1 011 346</b>	<b>-</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 517 991</b>	<b>492 300</b>	<b>-</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele	454 778	-	-				
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	454 778						
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása							
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek	2 732 567	1 011 346	-	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány igénybevétele utáni kiadások	3 517 991	492 300	-
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	372 000	-	-	Finanszírozási kiadások	-	105 622	-
Befektetési célú értékpapírok értékesítésének bevétele	0	-	-	Pénzügyi befektetések kiadásai	-	10 000	-
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	372 000	-	-	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	-	95 622	-
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 104 567</b>	<b>1 011 346</b>	<b>-</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 517 991</b>	<b>597 922</b>	<b>-</b>

	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen ezer Ft
<b>BEVÉTELEK</b>														
Működési bevételek	1 299 282	92 806	92 806	185 612	92 806	92 806	92 806	92 806	92 806	185 612	92 806	92 806	92 806	1 299 282
Támogatásértéktől bevételek és működési célú pénzeszköz átvétel	17 043	2 622	1 311	1 311	1 311	1 311	1 311	1 311	1 311	1 311	1 311	1 311	1 311	17 043
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 129 220	173 726	86 863	86 863	86 863	86 863	86 863	86 863	86 863	86 863	86 863	86 863	86 863	1 129 220
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	125 804	-	-	31 451	-	-	31 451	-	-	31 451	-	-	31 451	125 804
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	674 408	5 350	32 650	108 800	32 650	43 500	108 800	46 500	76 200	108 800	28 300	38 450	44 408	674 408
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 069			-			1 023			1 023			1 023	3 069
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	4 470	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	4 470
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	183 263	-	-	565	9 263	3 990	6 900	53 910	1 975	4 110	40 875	1 875	59 800	183 263
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	60 000	-	-	20 000	-	-	-	20 000	-	-	20 000	-	-	60 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	372 000	-	98 700	-	-	54 850	-	5 370	54 850	27 400	-	82 270	48 560	372 000
Előző évi pénzmaradvány átvétele, előző évi egyéb kiegészítések	247 353	-			62 000	16 000	-	42 000	-	36 000	61 000	20 000	10 353	247 353
<b>Összesen</b>	<b>4 115 913</b>	<b>274 877</b>	<b>312 702</b>	<b>434 974</b>	<b>285 265</b>	<b>299 692</b>	<b>329 527</b>	<b>349 132</b>	<b>314 377</b>	<b>482 942</b>	<b>331 527</b>	<b>323 947</b>	<b>376 948</b>	<b>4 115 913</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatások és járulékok	1 084 466	90 372	90 372	90 372	90 372	90 372	90 372	90 372	90 372	90 372	90 372	90 372	90 372	1 084 466
Dologi kiadások, kamatkiadások	917 613	76 468	76 468	76 468	76 468	76 468	76 468	76 468	76 468	76 468	76 468	76 468	76 468	917 613
Önkormányzat által folyósított ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú pénzeszköz átadás	498 603	41 550	41 550	41 550	41 550	41 550	41 550	41 550	41 550	41 550	41 550	41 550	41 550	498 603
Beruházási kiadások, felújítások	1 032 002	13 740	93 000	182 240	54 340	46 200	124 500	55 394	75 080	184 300	155 038	13 450	34 720	1 032 002
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás, kölcsönnyújtás	6 991	-	-	-	-	-	2 921	-	-	2 105	485	1 480	-	6 991
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás, kamatkiadás	114 061	-	-	26 015	-	-	26 015	-	-	36 015	-	-	26 016	114 061
Előző évi maradvány átadás	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
Tartalékok	462 177	40 329	-	-	-	121 315	43 849	-	6 721	-	-	127 000	122 963	462 177
<b>Összesen</b>	<b>4 115 913</b>	<b>262 459</b>	<b>301 390</b>	<b>416 645</b>	<b>262 730</b>	<b>375 905</b>	<b>405 675</b>	<b>263 784</b>	<b>290 191</b>	<b>430 810</b>	<b>363 913</b>	<b>350 320</b>	<b>392 089</b>	<b>4 115 913</b>
<b>Halmazott előirányzat maradvány (folyószámla hitel)</b>		<b>12 417</b>	<b>23 730</b>	<b>42 059</b>	<b>64 594</b>	<b>- 11 619</b>	<b>- 87 767</b>	<b>- 2 419</b>	<b>21 767</b>	<b>73 900</b>	<b>41 514</b>	<b>15 141</b>	<b>- 0</b>	