

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

	NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 297 731	1 326 977	12 477	1 339 454
1.	Intézményi működési bevételek	360 531	389 631	8 022	397 653
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	937 200	937 346	4 455	941 801
2.1.	Helyi adók	809 000	809 000	-	809 000
2.2.	Átengedett központi adók	56 000	56 000	-	56 000
2.3.	Különféle bírságok	800	946	342	1 288
2.4.	Helyszíni és szabálysértési bírság	-	-	-	-
2.5.	Talajterhelési díj bevétele	150	150	-	150
2.6.	Egyéb sajátos folyó bevételek	71 250	71 250	4 113	75 363
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	124 704	126 490	500	126 990
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 780	18 260	500	18 760
1.2	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	84 011	84 012	-	84 012
	Pénzgyi befektetések bevételei	22 913	22 913	-	22 913
1.3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	1 305	-	1 305
III..	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	1 119 758	1 148 364	39 269	1 187 633
	Önkormányzatok működésének támogatása	209 169	209 169	-	209 169
	Önkormányzatok egyes nevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása	390 410	390 410	27 118	417 528
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	464 589	468 521	-	468 521
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 423	43 423	-	43 423
	Központosított előirányzat	12 167	19 640	5 956	25 596
	Egyéb központi támogatás	-	17 201	6 195	23 396
	Vis maior támogatás	-	-	-	-
IV.	Működési célú támogatás értékű bevételek és működési célra átvett pénzeszközök	17 043	29 711	16 070	45 781
1.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	16 743	29 411	15 820	45 231
2.	Működési célra átvett pénzeszközök	300	300	250	550
V.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek és felhalmozási célra átvett pénzeszközök	677 477	1 463 764	1 794	1 465 558
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	674 408	1 447 457	1 794	1 449 251
2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 069	16 307		16 307
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	4 470	4 470	-	4 470
VII.	ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	-	2 736	-	2 736
	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	2 736	-	2 736
	Előző évi pénzmaradvány átvétele	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 241 184	4 102 512	70 110	4 172 622
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	372 000	372 000		372 000
IX.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	222 541	502 348	- 2 495	499 853
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 835 725	4 976 860	67 615	5 044 475

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	10 720	10 720		10 720
	Egyéb sajátos bevételek				-
	Áfa bevételek	1 140	1 140		1 140
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	11 860	11 860		11 860
	Támogatásértékű működési bevételek		265	93	358
	Működési célú pénzeszköztámvétel		550		550
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		37		37
	Működési bevételek	11 860	12 712	93	12 805
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		170		170
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	75 775	87 021	6 406	93 427
	Bevételek összesen	87 635	99 903	6 499	106 402
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	41 817	41 817		41 817
	Egyéb sajátos bevételek	1 010	1 010		1 010
	Áfa bevételek	3 000	3 000		3 000
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	45 827	45 827		45 827
	Támogatásértékű működési bevételek		425		425
	Működési célú pénzeszköztámvétel			250	250
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		5 381		5 381
	Működési bevételek	45 827	51 633	250	51 883
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		8 008		8 008
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	175 490	172 667	13 732	186 399
	Bevételek összesen	221 317	232 308	13 982	246 290
1.3	Nagykőrösi Bóbita Óvoda				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek		-		-
	Egyéb sajátos bevételek		75		75
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	-	75	-	75
	Támogatásértékű működési bevételek		139	547	686
	Működési célú pénzeszköztámvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		614		614
	Működési bevételek	-	828	547	1 375
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány	500	744		744
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	101 836	103 716	7 651	111 367
	Bevételek összesen	102 336	105 288	8 198	113 486

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I.4	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek		-		-
	Egyéb sajátos bevételek		-		-
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	-	-		-
	Támogatásértékű működési bevételek		165	173	338
	Működési célú pénzeszköztámvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		257		257
	Működési bevételek	-	422	173	595
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány	1 600	2 848		2 848
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	67 137	68 148	4 213	72 361
	Bevételek összesen	68 737	71 418	4 386	75 804
I.5	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek		-		-
	Egyéb sajátos bevételek		285		285
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	-	285	-	285
	Támogatásértékű működési bevételek				-
	Működési célú pénzeszköztámvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		445		445
	Működési bevételek	-	730	-	730
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		2 842		2 842
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	90 018	90 996	5 987	96 983
	Bevételek összesen	90 018	94 568	5 987	100 555
I.6	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	-	-		-
	Egyéb sajátos bevételek		-		-
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	-	-		-
	Támogatásértékű működési bevételek		59		59
	Működési célú pénzeszköztámvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		271		271
	Működési bevételek	-	330	-	330
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		476		476
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	73 681	75 244	5 387	80 631
	Bevételek összesen	73 681	76 050	5 387	81 437

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.7	Nagykörösi Szolgáltató Központ				
	Alaptev. bevételei	41 840	41 840	-	41 840
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	1 476	1 476	-	1 476
	Egyéb sajátos bevételek	47 600	47 600	-	47 600
	Áfa bevételek	22 922	22 922	-	22 922
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	113 838	113 838	-	113 838
	Támogatásértéktű működési bevételek	-	9 127	11 050	20 177
	Működési célú pénzeszköztvétel	-	-	-	-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	5 011	-	5 011
	Működési bevételek	113 838	127 976	11 050	139 026
	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány	1 000	17 077	-	17 077
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	412 008	429 942	8 573	438 515
	Bevételek összesen	526 846	574 995	19 623	594 618
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya				
	Alaptev. bevételei				-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	826	826		826
	Egyéb sajátos bevételek		-		-
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	826	826		826
	Támogatásértéktű működési bevételek				-
	Működési célú pénzeszköztvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		3 071		3 071
	Működési bevételek	826	3 897		3 897
	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány	1 000	2 823		2 823
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	68 842	71 887	4 097	75 984
	Bevételek összesen	70 668	78 607	4 097	82 704
	ebből : Óvodakönyha				
	Alaptev. bevételei	33 700	33 700		33 700
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek				-
	Egyéb sajátos bevételek				-
	Áfa bevételek	9 093	9 093		9 093
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	42 793	42 793		42 793
	Támogatásértéktű működési bevételek				-
	Működési célú pénzeszköztvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				-
	Működési bevételek	42 793	42 793		42 793
	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		300		300
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	41 614	42 110	182	42 292
	Bevételek összesen	84 407	85 203	182	85 385

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
ebből : Balatonakali tábor					
	Alaptev. bevételei	8 140	8 140		8 140
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek				-
	Egyéb sajátos bevételek				-
	Áfa bevételek	2 029	2 029		2 029
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	10 169	10 169		10 169
	Támogatásértékű működési bevételek				-
	Működési célú pénzeszköztámvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				-
	Működési bevételek	10 169	10 169		10 169
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		4 000		4 000
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	153	153		153
	Bevételek összesen	10 322	14 322		14 322
ebből : Parkfenntartás					
	Alaptev. bevételei		-		-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek				-
	Egyéb sajátos bevételek				-
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	-	-		-
	Támogatásértékű működési bevételek		9 127	11 050	20 177
	Működési célú pénzeszköztámvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				-
	Működési bevételek	-	9 127	11 050	20 177
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		6 026		6 026
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	40 281	43 110	1 340	44 450
	Bevételek összesen	40 281	58 263	12 390	70 653
ebből: Köznevelési intézmények					
	Alaptev. bevételei		-		-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	650	650		650
	Egyéb sajátos bevételek	6 000	6 000		6 000
	Áfa bevételek		-		-
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	6 650	6 650		6 650
	Támogatásértékű működési bevételek				-
	Működési célú pénzeszköztámvétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		1 940		1 940
	Működési bevételek	6 650	8 590		8 590
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány		3 928		3 928
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	202 056	213 077	2 661	215 738
	Bevételek összesen	208 706	225 595	2 661	228 256

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	ebből: Iskola Konyha				
	Alaptev. bevételei		-		-
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek				-
	Egyéb sajátos bevételek	41 600	41 600		41 600
	Áfa bevételek	11 800	11 800		11 800
	Hozam- és kamatbevételek				-
	Intézményi működési bevételek	53 400	53 400		53 400
	Támogatásértékű működési bevételek				-
	Működési célú pénzeszköztétel				-
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				-
	Működési bevételek	53 400	53 400		53 400
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány				-
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány				-
	Irányító szervtől kapott támogatás	59 062	59 605	293	59 898
	Bevételek összesen	112 462	113 005	293	113 298
	Intézmények összesen				
	Alaptev. bevételei	41 840	41 840	-	41 840
	Alaptevékenységgel összef. egyéb bevételek	54 013	54 013	-	54 013
	Egyéb sajátos bevételek	48 610	48 970	-	48 970
	Áfa bevételek	27 062	27 062	-	27 062
	Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
	Intézményi működési bevételek	171 525	171 885	-	171 885
	Támogatásértékű működési bevételek	-	10 180	11 863	22 043
	Működési célú pénzeszköztétel	-	550	250	800
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	-	12 016	-	12 016
	Működési bevételek	171 525	194 631	12 113	206 744
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	2012. évi működési célú pénzmaradvány	3 100	32 165	-	32 165
	2012. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
	Irányító szervtől kapott támogatás	995 945	1 027 734	51 949	1 079 683
	Bevételek összesen	1 170 570	1 254 530	64 062	1 318 592

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	175 256	179 870	2 753	182 623
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	-			-
I/2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	2 000	3 678	1 406	5 084
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	2 000	3 678	1 406	5 084
	<i>Mezei őrszolgálat</i>	2 000	2 000	1 188	3 188
	<i>Egyéb bevétel</i>		1 678	218	1 896
I/3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	5 300	8 236	1 017	9 253
	- Bérleti és lízing díjbevétel	5 300	8 236	1 017	9 253
	<i>Haszonbérlet</i>	300	300	65	365
	<i>Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai</i>	3 500	6 123	229	6 352
	<i>Közüterület foglalási díj</i>	1 500	1 813	723	2 536
	- Kötér, bánatpénz, egyéb kártérítés	-	-		-
I/4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	-		330	330
I/5.	Hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000	-	10 000
I/6.	ÁFA bevétel	157 956	157 956	-	157 956
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	11 801	11 801		11 801
	- Felhalmozással kapcsolatos ÁFA bevételek	146 155	146 155		146 155
	<i>Szennyvíz beruházás</i>	513	513		513
	<i>Ingatlanfelújítás</i>	3 240	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		136 215
	<i>Vas-mangántalanító épület, technológia</i>	6 187	6 187		6 187
II.	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	937 200	937 346	4 455	941 801
II/1.	Helyi adók	809 000	809 000	-	809 000
	- Helyi adóbevételek	801 000	801 000		801 000
	<i>Építményadó</i>	205 000	205 000		205 000
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	26 000	26 000		26 000
	<i>Iparűzési adó</i>	570 000	570 000		570 000
	- Pótlékok, bírságok (adó)	8 000	8 000		8 000
II/2.	Átengedett központi adók	56 000	56 000	-	56 000
	- Gépjárműadó	56 000	56 000		56 000
II/3.	Különféle bírságok	800	946	342	1 288
	- Környezetvédelmi bírság	800	946	342	1 288
	- Építésügyi bírság	-			-
II/4.	Helyszíni és szabálysértési bírság	-			-
II/5.	Talajterhelési díj bevétele	150	150		150
II/6.	Egyéb sajátos folyó bevételek	71 250	71 250	4 113	75 363
	- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	12 700	12 700	4 113	16 813
	- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem	57 150	57 150		57 150
	- Energiaellátás fejlesztése	1 400	1 400		1 400
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	124 704	126 490	500	126 990
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 780	18 260	500	18 760
	- Telek értékesítés				-
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	17 780	17 990		17 990
	- Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	-		500	500
	- Járművek értékesítése	-	270		270
	- Egyéb felhalmozási célú bevétel	-			-
	- Előző évek beruházási előleg visszatérítése	-			-
III/2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	1 305	-	1 305
	- Önkormányzati lakások értékesítése	-	1 305		1 305
	- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	-			-
III/3.	Pénzügyi befektetések bevételei	22 913	22 913	-	22 913

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	- Osztalékbevételek	22 913	22 913		22 913
III/4.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	84 011	84 012	-	84 012
	- Tehergépjármű használati díja	1 905	1 905		1 905
	- Víziközmű használati díja (ivóvíz)	49 870	49 870		49 870
	- Víziközmű használati díja (szennyvíz)	19 536	19 537		19 537
	- Piac, vásár használati díja	12 700	12 700		12 700
IV.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	1 119 758	1 148 364	39 269	1 187 633
IV/1	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	209 169	209 169	-	209 169
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	217 825	217 825		217 825
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	76 782	76 782		76 782
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	19 892	19 892		19 892
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	47 936	47 936		47 936
	Közüutak fenntartásának támogatása	8 953	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		65 993
IV/2	A települési önkormányzatok egyes nevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	390 410	390 410	27 118	417 528
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	241 184	241 184	25 702	266 886
	Óvodaműködtetési támogatás	41 310	41 310	- 828	40 482
	Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	107 916	107 916	2 244	110 160
IV/3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	464 589	468 521	-	468 521
	Egyes jövedelempótló támogatások visszaigénylése(kalkulált)*	277 000	277 000		277 000
	ebből rendszeres szociális segély (90%)	27 000	27 000		27 000
	lakásfenntartási támogatás (90%)	72 000	72 000		72 000
	foglalkozást helyettesítő támogatás (80%)	175 423	175 423		175 423
	óvodáztatási támogatás (100%)	2 000	2 000		2 000
	ápolási díj	286	4 218		4 218
	Időskorúak járadéka	291	291		291
	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	111 660	111 660		111 660
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	52 475	52 475		52 475
	70000 fő lakosságáamig működési engedéllyel családsegítés	9 655	9 655		9 655
	70000 fő lakosságáamig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	9 654	9 654		9 654
	Szociális étkeztetés	4 263	4 263		4 263
	Házi segítségnyújtás	5 075	5 075		5 075
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 635	1 635		1 635
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1 500	1 500		1 500
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	3 400	3 400		3 400
	Bölcsődei ellátás	17 294	17 294		17 294
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	23 454	23 454		23 454
IV/4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 423	43 423	-	43 423
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	27 864	43 423		43 423
IV/5.	Központosított előirányzatok	12 167	19 640	5 956	25 596
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	-		15	15
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltségőnövelő támogatás	-	453	453	906
	- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	-	7 020	4 738	11 758
	- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztésének támogatása				-
	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	8 167	8 167		8 167
	- Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása	4 000	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	-			-
	- Itthon vagy Mo. program támogatás			750	750
IV/6.	Egyéb központi támogatás	-	17 201	6 195	23 396
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	-	17 201	6 195	23 396
IV/7.	Vis maior támogatás	-			-
	- Vis maior okozta károk helyreállításának támogatása	-			-
V.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	691 151	1 479 604	5 452	1 485 056
V/1.	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	2 736		2 736
V/2.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	-			-
V/3.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	16 743	29 411	3 957	33 368
	- Támogató szolgáltatás finanszírozása TSZ-226/0-2008	8 604	8 604		8 604
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	374	374		374
	- Orvosi ügyelet ellátása (Kocsér, Nyársapát),fogorvosi praxis helyettesítésének támogatása	786	786		786
	- Mezei őrszolgálat támogatása	2 100	2 100	50	2 150
	- Szociális foglalkoztatás finanszírozása	4 879	4 879	379	5 258
	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása				-
	- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-	-		-
	- Huzamos időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	-	10 095	1 167	11 262
	- Értéktերemtő közfoglalkoztatás támogatása	-	-		-
	- Logopédiai feladatok ellátása-2012. évi		365		365
	- Gyógytestnevelési feladatok ellátása-2012. évi		51		51
	- Klebersberg Kúnó térítési díj bevétel		813		813
	- Life Nature pályázat támogatása		1 344		1 344
	- Diákfoglalkoztatás támogatása			1 433	1 433
	- Kp-i költségvetésből 100%-ban visszaig. Szoc.támogatás			928	928
V/4.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	674 408	1 447 457	1 495	1 448 952
	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése	1 900	1 900		1 900
	125/2009(IX.29.) FVM rendelet Fűzfás út támogatása	103 214	103 214		103 214
	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházásának előkészítése	4 500	4 500		4 500
	KEOP-1.3.0/09-11-2013-0022 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása	500 000	500 000		500 000
	NKA köztéri szobor támogatás	3 600	3 600		3 600
	Szennyvízberuházás támogatása	54 000	54 000		54 000
	Adósságkonszolidáció - törlesztési célú állami támogatás		302 000		302 000
	Adósságkonszolidáció - tartozásátvállalási szerződés alapján		471 049		471 049
	Mezőgazdasági gépbeszerezés-tanya program	7 194	7 194	- 5	7 189
	Országzászló állítás támogatás			1 500	1 500
VI.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK	3 369	16 607	-	16 607
VI/1.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	300	300		300
	- Polgárrá fogadás	300	300		300
VI/2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	3 069	16 307	-	16 307
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez Víziközmű társulattól átvett pénzeszköz	-			-
	- Gulyás utca építése lakossági hozzájárulás	3 069	3 069		3 069
	- Ivóvíz és szennyvízbekötések támogatása		13 238		13 238
VII.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	4 470	4 470	-	4 470
VII/1.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön	4 470	4 470		4 470

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	- 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	-	-		-
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	372 000	372 000	-	372 000
VIII/1.	Fejlesztési célú, hosszú lejáratú hitel	372 000	372 000		372 000
	- KEOP- - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztéséhez	-			-
	- Hitelfelvétel a Fűzfás út megépítéséhez	72 000	72 000		72 000
	- 2013. évben megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez	300 000	300 000		300 000
VIII/2.	Államkötvény eladása	-			-
IX.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	209 441	428 316	- 2 495	425 821
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	149 441	368 316	- 2 495	365 821
	- Önkormányzat	149 441	368 316	- 2 495	365 821
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	60 000	60 000		60 000
X.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	-			-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 637 350	4 693 067	49 934	4 743 001

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 750	15 130	5 269	20 399
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	1 450	1 450	339	1 789
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	1 300	1 300	339	1 639
	<i>Igazgatás</i>	300	300	339	639
	<i>Építéshatóság</i>	1 000	1 000		1 000
	- Bíráságból származó bevétel	150	150		150
	<i>Igazgatás</i>	150	150		150
I/2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	2 700	3 944	2 069	6 013
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	1 000	1 015	408	1 423
	<i>Intézmények biztosítási díj befizetése (igazgatás)</i>	1 000	1 000	401	1 401
	<i>Gondozási díj bevétel</i>		15	7	15
	- Egyéb bevétel	1 000	2 229	1 475	3 704
	- Családi események bevétele	700	700	186	886
I/3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	100	232		232
	- Bérleti és lízing díjbevétel				-
	- Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	100	232		232
	<i>Igazgatás</i>	100	232		232
I/4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	9 500	9 500	2 643	12 143
I/5.	Hozam- és kamatbevételek		4	7	11
I/6.	ÁFA bevétel			211	211
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 pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				-
IV/2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				-
V.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	-		299	299
V/1.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön			299	299
VI.	IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	827 143	839 278	518	839 796
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	10 000	41 867		41 867
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	10 000	41 867		41 867
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	-			-
VIII.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	-			-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		850 893	896 275	6 086	902 361

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési kiadásai	325 552	383 054	13 545	396 599
2.	Intézmények működési kiadásai	1 167 470	1 240 365	63 385	1 303 750
3.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	832 893	863 764	518	864 282
4.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	866 468	949 229	7 643	956 872
5.	Önkormányzat felújítási kiadásai	15 240	44 497	14 694	59 191
6.	Intézmények felhalmozási kiadásai	-	10 165	677	10 842
7.	Intézmények felújítási kiadásai	-	4 000	-	4 000
8.	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	6 000	16 018	-	16 018
9.	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások	2 000	11 750	4 068	15 818
10.	Önkormányzat által nyújtott támogatások	49 970	127 704	24 864	152 568
11.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	3 000	17 578	- 13 678	3 900
12.	Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra	17 000	20 678	- 4 202	16 476
13.	Céltartalék szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadásokhoz	25 693	7 839	- 4 799	3 040
14.	Céltartalék költségvetési szervek részére részmunkaidős foglalkoztatás elősegítésére	500	500		500
15.	Céltartalék középiskolás tanulók étkeztetésére	21 178	13 238	- 3 402	9 836
16.	Céltartalék Nagykörösi Arany János Kulturális Központ rendezvényeire	20 500	18 236	- 5 559	12 677
17.	Céltartalék hulladékkezelésére	5 000	5 000	- 5 000	-
18.	Céltartalék környezetvédelmi keret felosztására	800	4 806	- 2 678	2 128
19.	Céltartalék víziközművagyon felújítására	30 000	30 000	- 11 000	19 000
20.	Céltartalék járdaépítésre	4 000	4 224	- 4 224	-
21.	Céltartalék Temetőhegyi lakópark útépítés tervezés		1 455	- 1 455	-
22.	Céltartalék bérkompenzáció támogatására		1 341		1 341
23.	Céltartalék 2013. évi infrastrukturális fejlesztésekre	300 000	300 000		300 000
24.	Céltartalék gyermekétkeztetés finanszírozására		7 020	- 7 020	-
25.	Céltartalék országjáró támogatásra			1 500	1 500
26.	Általános tartalék	38 400	7 289	- 262	7 027
27.	Hiteltörlesztés	104 061	806 382		806 382
	tőketörlesztés	95 622	797 943		797 943
	kamatfizetés	8 439	8 439		8 439
28.	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések	-	80 728		80 728
1-28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 835 725	4 976 860	67 615	5 044 475

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Cím	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő) január 1.	Engedélyezett létszám (fő) február 1.	Engedélyezett létszám (fő) november 1.	Engedélyezett létszám (fő) szeptember 2.	Közfoglalkoztatott létszám (fő)
1.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	323,75	291,00	300,00	300,00	129,00
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ	21,00	16,00	16,00	16,00	9,00
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ	74,25	74,25	74,25	74,25	36,00
1.3	Nagykőrösi Bóbita Óvoda	32,50	32,50	34,00	36,00	31,00
1.4	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda	21,00	21,00	21,00	22,00	12,00
1.5	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	29,50	29,50	31,00	32,00	11,00
1.6	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda	23,50	23,50	24,00	25,50	5,00
1.7	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	122,00	94,25	99,75	94,25	25,00
2.	Önkormányzat	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
3.	Polgármesteri Hivatal	62,00	62,00	62,00	62,00	56,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		385,75	353,00	362,00	362,00	326,00

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ				
	Személyi juttatások	42 007	47 681	393	48 074
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 478	12 001	94	12 095
	Dologi kiadások	35 150	40 221	6 012	46 233
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	87 635	99 903	6 499	106 402
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	87 635	99 903	6 499	106 402
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ				
	Személyi juttatások	129 196	132 242	7 739	139 981
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 237	35 007	2 089	37 096
	Dologi kiadások	57 884	58 999	4 154	63 153
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	221 317	226 248	13 982	240 230
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások		6 060		6 060
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	221 317	232 308	13 982	246 290
1.3	Nagykőrösi Bóbita Óvoda				
	Személyi juttatások	70 512	72 482	6 507	78 989
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 259	19 789	1 691	21 480
	Dologi kiadások	12 065	13 017		13 017
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	101 836	105 288	8 198	113 486
	Általános tartalék	500	-		-
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	102 336	105 288	8 198	113 486
1.4	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda				
	Személyi juttatások	46 753	48 983	671	49 654
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 034	13 630	115	13 745
	Dologi kiadások	7 350	6 190	3 600	9 790
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	67 137	68 803	4 386	73 189
	Általános tartalék	1 600	-		-
	Felhalmozási kiadások		2 615		2 615
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	68 737	71 418	4 386	75 804

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.5	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda				
	Személyi juttatások	64 154	66 510	1 814	68 324
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 714	18 350	373	18 723
	Dologi kiadások	8 150	9 708	3 800	13 508
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	90 018	94 568	5 987	100 555
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	90 018	94 568	5 987	100 555
1.6	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda				
	Személyi juttatások	50 731	52 180	4 241	56 421
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 850	14 226	1 146	15 372
	Dologi kiadások	9 100	9 644	- 118	9 526
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	73 681	76 050	5 269	81 319
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások			118	118
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	73 681	76 050	5 387	81 437
1.7	Nagykőrösi Szolgáltató Központ				
	Személyi juttatások	168 870	194 262	16 616	210 878
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 052	51 876	3 007	54 883
	Dologi kiadások	311 924	323 367	- 559	322 808
	2012. évi pénzmaradvány átadás	-	-		-
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-		-
	Működési kiadások	525 846	569 505	19 064	588 569
	Általános tartalék	1 000			-
	Felhalmozási kiadások	-	1 490	559	2 049
	Felújítási kiadások	-	4 000		4 000
	Kiadás összesen	526 846	574 995	19 623	594 618
	<i>ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya</i>				
	Személyi juttatások	45 588	48 015	3 225	51 240
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 030	12 664	872	13 536
	Dologi kiadások	12 050	17 928	- 206	17 722
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	69 668	78 607	3 891	82 498
	Általános tartalék	1 000	-		-
	Felhalmozási kiadások			206	206
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	70 668	78 607	4 097	82 704

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	21 108	143	21 251
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 742	5 847	39	5 886
	Dologi kiadások	57 948	58 248		58 248
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	84 407	85 203	182	85 385
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	84 407	85 203	182	85 385
	<i>ebből: Parkfenntartás</i>				
	Személyi juttatások	11 080	21 549	10 921	32 470
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 991	6 381	1 469	7 850
	Dologi kiadások	26 210	28 843		28 843
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	40 281	56 773	12 390	69 163
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások		1 490		1 490
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	40 281	58 263	12 390	70 653
	<i>ebből: Balatonakali tábor</i>				
	Személyi juttatások	3 102	3 102		3 102
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	872	872		872
	Dologi kiadások	6 348	6 348	- 180	6 168
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	10 322	10 322	- 180	10 142
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások				-
	Felújítási kiadások		4 000		4 000
	Kiadás összesen	10 322	14 322	- 180	14 142
	<i>ebből: Köznevelési Intézmények működtetése</i>				
	Személyi juttatások	61 339	73 016	2 096	75 112
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 117	18 697	565	19 262
	Dologi kiadások	131 250	133 882		133 882
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	208 706	225 595	2 661	228 256
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások			180	180
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	208 706	225 595	2 841	228 436

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	27 472	231	27 703
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 300	7 415	62	7 477
	Dologi kiadások	78 118	78 118	- 173	77 945
	2012. évi pénzmaradvány átadás				-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
	Működési kiadások	112 462	113 005	120	113 125
	Általános tartalék				-
	Felhalmozási kiadások			173	173
	Felújítási kiadások				-
	Kiadás összesen	112 462	113 005	293	113 298
Intézmények összesen					
	Személyi juttatások	572 223	614 340	37 981	652 321
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 624	164 879	8 515	173 394
	Dologi kiadások	441 623	461 146	16 889	478 035
	2012. évi pénzmaradvány átadás	-	-		-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-
	Működési kiadások	1 167 470	1 240 365	63 385	1 303 750
	Általános tartalék	3 100	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	10 165	677	10 842
	Felújítási kiadások	-	4 000		4 000
	Kiadás összesen	1 170 570	1 254 530	64 062	1 318 592

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

Felhalmozási kiadások feladatonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	7 290	10 165	677	10 842
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ	-			-
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ	6 060	6 060		6 060
1.3	Nagykőrösi Bóbita Óvoda	-			-
1.4	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda	1 230	2 615		2 615
1.5	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	-			-
1.6	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda	-		118	118
1.7	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	-	1 490	559	2 049
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya	-		206	206
	ebből: Óvoda Konyha	-			-
	ebből: Parkfenntartás	-	1 490		1 490
	ebből: Balatonakali tábor	-		180	180
	ebből: Köznevelési Intézmények működtetése	-			-
	ebből: Iskola Konyha	-		173	173
Intézmények felhalmozási kiadásai összesen		7 290	10 165	677	10 842

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	4 000	4 000		4 000
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	4 000	4 000		4 000
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya	-			-
	ebből: Óvoda Konyha	-			-
	ebből: Parkfenntartás	-			-
	ebből: Balatonakali tábor	4 000	4 000		4 000
	ebből: Köznevelési Intézmények működtetése	-			-
	ebből: Iskola Konyha	-			-
Intézmények felújítási kiadásai összesen		4 000	4 000		4 000

**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	358	37	170		93 977	106 402
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ	45 827	425	5 381	8 008	78 953	107 696	246 290
1.3	Nagykőrösi Bóbita Óvoda	75	686	614	744	53 292	58 075	113 486
1.4	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda	-	338	257	2 848	27 468	44 893	75 804
1.5	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	285	-	445	2 842	44 873	52 110	100 555
1.6	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda	-	59	271	476	37 350	43 281	81 437
1.7	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	113 838	20 177	5 011	17 077	-	438 515	594 618
Intézmények összesen		171 885	22 043	12 016	32 165	241 936	838 547	1 318 592

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
2.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok				
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	18 000	19 884	3 600	23 484
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 000	19 884	3 600	23 484
2.	Települési vízellátás				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	7 000	7 000		7 000
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 000	7 000		7 000
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	3 000	3 000	464	3 464
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	3 000	464	3 464
4.	Erdőgazdálkodási feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	1 500	1 500		1 500
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500	1 500		1 500
5.	Mezei őrszolgálat				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	-			-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			-
6.	Gyepmesteri feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	9 750	10 016		10 016
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 750	10 016		10 016
7.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	24 919	35 481	- 1 444	34 037
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 919	35 481	- 1 444	34 037

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
8.	Közüvilágítási szolgáltatás				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	47 000	47 678	1 000	48 678
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 000	47 678	1 000	48 678
9.	Belvízelvezetés				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	13 000	14 135	- 800	13 335
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 000	14 135	- 800	13 335
10.	Szennyvízkezelés és elvezetés				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	4 590	4 590		4 590
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 590	4 590		4 590
11.	Köztisztasági szolgálat				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	25 100	30 100	5 000	35 100
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 100	30 100	5 000	35 100
2.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok				
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	51 780	54 403	2 442	56 845
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 780	54 403		54 403
2.	Építés és településfejlesztési feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	5 000	5 848	- 700	5 148
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	5 848	- 700	5 148

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok				
1.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	-			
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
2.	Huzamos időtartamú közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-	8 254	3 727	11 981
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	1 841		1 841
	Dologi kiadások	-			-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	10 095	3 727	13 822
3.	Értékteremtő közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	-			
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
4.	Egészségügyi ellátás feladatai				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	7 868	7 868	1 420	9 288
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 868	7 868	1 420	9 288
5.	Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások				-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	46 300	50 232	928	51 160
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 300	50 232	928	51 160
6.	Diákfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-		1 825	1 825
	Dologi kiadások				-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-		1 825	1 825
2.4	Közművelődési, oktatási feladatok				
1.	Oktatási célok és feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	1 295	2 295		2 295
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 295	2 295		2 295
2.5	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok				
1.	Külföldi kapcsolatok kiadásai				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	3 000	5 894		5 894

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	5 894		5 894
2.	Városi rendezvények				
	Személyi juttatások				-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-
	Dologi kiadások		2 961		2 961
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	2 961		2 961
3.	Családi Iroda tevékenységei				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások	-			
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok				
1.	Egyéb városi feladatok (kítüntető cím)				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	1 000	1 000		1 000
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000		1 000
2.	Közbeszerzéssel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	30 500	31 177	- 6 400	24 777
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 500	31 177	- 6 400	24 777
3.	Városi kommunikációs feladatok				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	18 450	19 191	1 718	20 909
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 450	19 191	1 718	20 909
4.	Polgári védelem feladatai				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	-	9		9
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	9		9
5.	Képviselő testület				
	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
2.7	Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok				
1.	A pálfájai oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature)				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	6 500	15 680		15 680
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-		-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 500	15 680		15 680
2.	Ivóvminőség ja. Beruházás				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	-	540		540
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	540	-	540
3.	Fűzfás út építése				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	-	2 477	15	2 492
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	2 477	15	2 492
4.	Itthon vagy Mo. szeretlek program támogatás				
	Személyi juttatások	-			-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-
	Dologi kiadások	-		750	750
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-			-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	750	750
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok					
	Személyi juttatások	-	8 254	3 727	11 981
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	1 841	1 825	3 666
	Dologi kiadások	279 252	322 727	7 065	329 792
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	46 300	50 232	928	51 160
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	325 552	383 054	13 545	396 599
	Általános tartalék	25 300	2 546	- 1 762	784
	Felhalmozási kiadások	866 468	949 229	7 643	956 872
	Felújítási kiadások	15 240	44 497	14 694	59 191
	Adósságszolgálat	104 061	806 382	-	806 382
	Céltartalékok	427 671	431 915	- 61 517	370 398
	Önkormányzat által nyújtott támogatások	49 970	127 704	24 864	152 568
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	1 823 088	1 867 012	52 467	1 919 479
	Értékpapírok kiadásai	-	80 728	-	80 728
	Kiadás összesen	3 637 350	4 693 067	49 934	4 743 001

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat		2013. tervezett előirányzat	Aktuális módosítás(+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
		kiadás	ebből önkormányzati finanszírozás			
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok					
1.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	4 000	4 000		4 000
2.	Ápolási díj méltányossági alapon	12 000	12 000	15 932		15 932
3.	Átmeneti, és rendkívüli átmeneti segély	20 000	20 000	20 000	928	20 928
4.	Gyógyszertámogatás	2 000	2 000	2 000		2 000
5.	Közgyógyellátási igazolvány méltányossági alapon	4 000	4 000	4 000		4 000
6.	Temetési segély	1 000	1 000	1 000		1 000
7.	Köztemetés	2 000	2 000	2 000		2 000
8.	Nappali melegedő	1 300	1 300	1 300		1 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		46 300	46 300	50 232	928	51 160

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

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
I/.	Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök	43 550	73 143	24 844	83 895
1.	Önkormányzati Tűzoltóság Nagykörös támogatása	15 000	15 000	4 000	19 000
2.	Oktatás	4 550	6 055		6 055
2.1.	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000	3 875		3 875
2.2.	Általános és középiskolai ösztöndíjak/matematikai/	1 300	1 930		1 930
2.3.	Jó tanuló, jó sportoló	100	100		100
2.4.	Év sportolója díj	50	50		50
2.5.	Nyári napközis tábor	100	100	442	542
3.	Sporttámogatás	8 000	8 000	1 300	9 300
4.	Kulturális keret	3 000	2 848		2 848
5.	Polgármesteri keret	1 000	1 569		1 569
7.	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása*	4 000	4 000		4 000
8.	70 éven felüli lakosok szemétszállítási díjának támogatása	5 000	7 375		7 375
9.	Munkahelyteremtő támogatás	2 000	12 650		12 650
10.	XVIII. Országos Főépítési Konferencia	1 000			-
11.	Roma Önkormányzat támogatása		100		100
12.	Civil szervezetek támogatása		156	3 000	3 156
13.	Nagykörösi Kinizsi TL Fc támogatása		5 000		5 000
14.	Toldi szki. Étkezési támogatás		7 940	3 402	11 342
15.	Református Egyházközség támogatása		1 500		1 500
16.	Itthon vagy -Magyarország szeretlek		950		950
17.	Települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszáll. Közszolgáltatási díjához díjkompenzáció			12 700	12 700
II/.	Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök	2 500	3 071	2 515	5 586
1.	Lakosság közműfejlesztési támogatása*	-	-	15	15
2.	Szennyvízcsatorna és ivóvízbekötés támogatás	-	-	2 500	2 500
3.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	2 500	3 071		3 071
III/.	Tartósan adott kölcsönök	3 920	3 920		3 920
1.	Dolgozók lakásépítési, korszerűsítési kamatmentes kölcsöne	3 400	3 400		3 400
2.	Önkormányzati helyi lakásépítés kamatmentes kölcsöne	400	400		400
3.	Bevándorlók lakásépítésének támogatása	120	120		120
IV/.	Pénzmaradvány átadás	-	47 570	- 2 495	45 075
1.	Előző évi működési pénzmaradvány átadás	-	47 570	- 2 495	45 075
2.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás	-			-
	ÖSSZESEN	49 970	127 704	24 864	152 568

* 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	31 112		31 112
2.	KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése (ÁFA)	513	7 500		7 500
3.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása	4 500	4 500	25 500	30 000
4.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása (ÁFA)	1 215	1 215	6 885	8 100
5.	KEOP-1.3.0/09-11-2013-0022 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházásának megvalósítása	500 000	512 998	- 25 500	487 498
6.	KEOP-1.3.0/09-11-2013-0022 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházásának megvalósítása (ÁFA)	135 000	135 000	- 6 885	128 115
7.	Fűzfás út építése	175 214	172 737	- 15	172 722
8.	Vas-mangántalanító épület	5 200	5 200		5 200
9.	Vas-mangántalanító épület (ÁFA)	1 404	1 404		1 404
10.	Vas-mangántalanító épület technológiai része	17 713	17 713		17 713
11.	Vas-mangántalanító épület technológiai része (ÁFA)	4 783	4 783		4 783
12.	KMOP-3.3.3-11-2011-0110 Napelemrendszer kialakítása Nagykörösön	-			-
13.	Gulyás u. utépítés	3 069	9 069		9 069
14.	Közcélú foglalkoztatás felhalmozási kiadásai	-			-
15.	Mezőgazdasági gépbeszerzés-tanya program	7 993	7 993	- 5	7 988
16.	Köztéri szobor állítása	7 964	7 964	- 861	7 103
17.	Gépjármű beszerzés		6 216		6 216
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.	Közmű alaptérkép		468		468
22.	Közüvilágítás lámpahely bővítés		1 585		1 585
23.	Út, járda, parkolóhelyek kialakítása		616	7 824	616
24.	Térfigyelő rendszer tervezése		373		373
25.	CÁT melletti autóbuszváró gyártás- és telepítési munkálatok			700	700
Felhalmozási kiadás összesen		866 468	949 229	7 643	956 872

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	15 240	44 497	1 900	46 397
2.	Ivóvízhálózat felújítás			11 000	11 000
3.	50-es évek áldozatai emlékhely környezet felújítása			1 794	1 794
Felújítási kiadás összesen		15 240	44 497	14 694	59 191

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok				
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
2.	Települési vízellátás				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása				
	Személyi juttatások	-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			
4.	Erdőgazdálkodási feladatok				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
5.	Mezei őrszolgálat				
	Személyi juttatások	5 800	5 981	90	6 071
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 690	1 739	24	1 763
	Dologi kiadások	800	1 086		1 086
	Önkormányzat által folyósított ellátások				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 290	8 806	114	8 920
6.	Gyepmesteri feladatok				
	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.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				
	Személyi juttatások	-	1 954		1 954
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	416		416
	Dologi kiadások	3 650	3 650		3 650
	Önkormányzat által folyósított ellátások				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 650	6 020		6 020
8.	Közülgítási szolgáltatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	Belvízelvezetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
10.	Szennyvízkezelés és elvezetés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
11.	Köztisztasági szolgálat				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
3.2	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:				

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
2.	Építés és településfejlesztési feladatok				
	Személyi juttatások	3 000	3 000		3 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	730	730		730
	Dologi kiadások				-
	Önkormányzat által folyósított ellátások				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 730	3 730		3 730
3.3	Szociális, egészségügyi feladatok				
1.	Közcélú foglalkoztatás				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
2.	Egészségügyi ellátás feladatai				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Dologi kiadások				
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	Személyi juttatások				-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-
	Dologi kiadások	6 000	6 000		6 000
	Önkormányzat által folyósított ellátások	387 600	387 600		387 600
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	393 600	393 600		393 600
3.4	Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok				
1.	Igazgatási tevékenység				
	Személyi juttatások	204 589	220 277	666	220 943
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 284	61 949	180	62 129
	Dologi kiadások	122 277	127 731		127 731
	Önkormányzat által folyósított ellátások				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	385 150	409 957	846	410 803
2.	Képviselő-testület, bizottságok, politikai tanácsadó				
	Személyi juttatások	28 600	29 679	- 348	29 331
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 700	7 975	- 94	7 881
	Dologi kiadások	1 000	2 824		2 824
	Önkormányzat által folyósított ellátások				-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 300	40 478	- 442	40 036

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

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

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok					
	Személyi juttatások	242 289	261 191	408	261 599
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 477	72 882	110	72 992
	Dologi kiadások	134 527	142 091	-	142 091
	Önkormányzat által folyósított ellátások	387 600	387 600		387 600
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	832 893	863 764	518	864 282
	Általános tartalék	10 000	4 743	1 500	6 243
	Felhalmozási kiadások	6 000	16 018	-	16 018
	Felújítási kiadások	2 000	11 750	4 068	15 818
	Kiadás összesen	850 893	896 275	6 086	902 361

NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK						
Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat		Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított előirányzat
		kiadás	ebből pohl finanszírozás			
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok					
1.	Rendszeres szociális segély	35 000	3 500	35 000	0	35 000
2.	Normatív lakásfenntartási támogatás	80 000	8 000	80 000	0	80 000
3.	Gyermekvédelmi kedvezmény	20 000	-	20 000	0	20 000
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	600	-	600	0	600
5.	Óvodáztatási támogatás	2 000	-	2 000	0	2 000
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	250 000	50 000	242 083	-987	241 096
7.	Közügyellátás			1 502	987	2 489
8.	Ápolási díj			5 544		5 544
9.	Időskorúak járadéka			316		316
10.	Állami gond. Lévoók pénzbeli juttatási			70		70
11.	Egyéb önk. Pénzbeli családi támpgátás			485		485
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		387 600	61 500	387 600	0	387 600

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	4 615		4 615
2.	Irodabútorok beszerzése Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 5. szám alatti	2 000	7 113		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
Felhalmozási kiadás összesen		6 000	16 018	-	16 018

Felújítási kiadások célonként		Eredeti előirányzat	Eddig módosított	Aktuális módosítás (+/-)	Állami feladatok
1.	Nagykörös Város Önkormányzat Szabadság tér 5., épület, lépcső felújítás	2 000	11 750	4 068	15 818
Felújítási kiadás összesen		2 000	11 750	4 068	15 818

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
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2 418 973	2 510 775	67 816	2 577 791	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 504 736	2 660 777	57 375	2 718 152	92 337
Működési bevételek	1 297 731	1 304 781	12 477	1 316 708	Személyi jellegű kiadások	814 512	883 785	42 116	925 901	
Intézményi működési bevételek	360 531	367 435	8 022	374 907	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 101	239 602	10 450	250 052	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	937 200	937 346	4 455	941 801	Dologi és egyéb folyó kiadások	855 402	925 964	23 954	949 918	
Támogatásértéktől működési bevételek	16 743	29 007	15 820	44 827	Működési célú kamatkifizetések	-			-	
Működési célú pénzeszköz átvétel	300	16 607	250	16 607	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	433 900	437 832	928	438 760	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 104 199	1 148 364	39 269	1 187 633	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	-	-	-	-	Támogatásértéktől működési kiadás	-			-	
Előző évi pénzmaradvány átvétel		12 016	-	12 016	Előző évi maradvány átadás	-	47 570	- 2 495	45 075	
					Működési célú pénzeszköztartás	43 550	72 193	24 844	83 895	
					Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	-	-	-	-	
					Tartalékok	135 271	102 719	- 42 422	60 297	
					- Általános tartalék	38 400	7 289	- 262	7 027	
					- Céltartalékok	96 871	95 430	- 42 160	53 270	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	806 652	1 597 460	2 294	2 406 406	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 235 367	1 387 574	10 240	1 397 814	- 368 715
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	124 705	126 489	500	126 989	Beruházási kiadások	872 468	975 412	8 320	983 732	
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	674 408	1 447 457	1 794	1 449 251	Felújítások	17 240	60 247	18 762	79 009	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 069	3 069	-	3 069	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	-			-	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	-		-	-	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	2 500	3 071	2 515	5 586	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	4 470	4 470	-	4 470	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	3 920	3 920	-	3 920	
ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK	-	2 736		2 736	Felhalmozási célú kamatkifizetések	8 439	8 439	-	8 439	
					Fejlesztési céltartalék	330 800	336 485	- 19 357	317 128	
					Előző évi maradvány átadás	-			-	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 225 625	4 102 512	70 110	4 172 622	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 740 103	4 098 189	67 615	4 165 804	- 276 378
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele	238 100	502 348	- 2 495	499 853						499 853
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	178 100	442 348	- 2 495	439 853						
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	60 000	60 000		60 000						
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek	3 463 725	4 604 860	67 615	4 672 475	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások	3 740 103	4 098 189	67 615	4 165 804	506 671
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	372 000	372 000		372 000	Finanszírozási kiadások	95 622	878 671	-	878 671	- 506 671
Befektetési célú értékpapírok értékesítésének bevétele	-			-	Pénzügyi befektetések kiadásai	-	80 728	-	80 728	
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	372 000	372 000		372 000	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	95 622	797 943	-	797 943	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 835 725	4 976 860	67 615	5 044 475	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 835 725	4 976 860	67 615	5 044 475	0
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	- 514 478	4 323		6 818						

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MEGBONTÁSA

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	1 613 405	970 185	-	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 357 544	420 246	-
Működési bevételek	413 756	908 451	-	Személyi jellegű kiadások	817 606	108 295	
Intézményi működési bevételek	332 606	42 301		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 171	30 881	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	75 651	866 150		Dologi és egyéb folyó kiadások	821 710	135 513	-
Támogatásértékű működési bevételek		44 827		Működési célú kamatkiadások			
Működési célú pénzeszköz átvétel		16 907		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	438 760		-
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 187 633		-	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése				Támogatásértékű működési kiadás			
Előző évi pénzmaradvány átvétel	12 016			Előző évi maradvány átadás		47 570	
				Működési célú pénzeszközáttadás		97 987	
				Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése			
				Tartalékok	60 297		
				- Általános tartalék	7 027		
				- Céltartalékok	53 270		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	1 493 661	95 370	-	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 253 865	134 149	-
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	70 091	56 898		Beruházási kiadások	919 436	54 642	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 423 570	12 588		Felújítások	48 247	30 762	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3 069		Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Önkormányzatok költségvetési támogatása		15 609		Felhalmozási célú pénzeszközáttadás		5 586	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		4 470		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		3 920	
ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK		2 736		Felhalmozási célú kamatkiadások		8 439	
				Fejlesztési céltartalék	286 182	30 800	
				Előző évi maradvány átadás			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 107 067	1 065 555	-	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 611 409	554 395	-
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele	499 853	-	-				
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	439 853						
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	60 000						
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek	3 606 920	1 065 555	-	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány igénybevétele utáni kiadások	3 611 409	554 395	-
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	372 000	-	-	Finanszírozási kiadások	-	878 671	-
Befektetési célú értékpapírok értékesítésének bevétele	0	-	-	Pénzügyi befektetések kiadásai	-	80 728	-
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	372 000	-	-	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	-	797 943	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 978 920	1 065 555	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 611 409	1 433 066	-

	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen ezer Ft
BEVÉTELEK														
Működési bevételek	1 316 708	94 051	94 051	188 101	94 051	94 051	94 051	94 051	94 051	188 101	94 051	94 051	94 051	1 316 708
Támogatásértéki bevételek és működési célú pénzeszköz átvétel	61 434	9 451	4 726	4 726	4 726	4 726	4 726	4 726	4 726	4 726	4 726	4 726	4 726	61 434
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 187 633	182 713	91 356	91 356	91 356	91 356	91 356	91 356	91 356	91 356	91 356	91 356	91 356	1 187 633
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	126 989	-	-	31 747	-	-	31 747	-	-	31 747	-	-	31 747	126 989
Támogatásértéki felhalmozási bevételek	1 460 303	5 350	32 650	108 800	32 650	43 500	108 800	46 500	845 000	108 800	40 954	42 849	44 450	1 460 303
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	439 853	-	-	565	9 263	3 990	6 900	53 910	1 975	4 985	40 875	257 590	59 800	439 853
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	12 016	-					-		-	12 016				12 016
Összesen	5 044 475	291 937	321 855	445 668	232 418	292 845	338 975	316 285	1 092 330	470 527	292 334	573 214	376 085	5 044 475
KIADÁSOK														
Személyi juttatások és járulékok	1 175 953	97 996	97 996	97 996	97 996	97 996	97 996	97 996	97 996	97 996	97 996	97 996	97 996	1 175 953
Dologi kiadások, kamatkiadások	949 918	79 160	79 160	79 160	79 160	79 160	79 160	79 160	79 160	79 160	79 160	79 160	79 160	949 918
Önkormányzat által folyósított ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú pénzeszköz átadás	536 893	44 741	44 741	44 741	44 741	44 741	44 741	44 741	44 741	44 741	44 741	44 741	44 741	536 893
Beruházási kiadások, felújítások	1 062 595	13 740	93 000	182 240	54 340	46 200	124 500	55 394	75 080	184 300	155 038	17 107	61 656	1 062 595
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, kölcsönnyújtás	9 506	-	-	-	-	-	2 921	-		2 105	485	1 480	2 515	9 506
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás, kamatkiadás	887 110	-	-	26 015	-	-	26 015	-	759 299	36 015		36 000	3 766	887 110
Előző évi maradvány átadás	45 075		-		-		-	-	45 075	-	-	-	-	45 075
Tartalékok	377 425	40 329	-	-		121 315		-	6 721	-		94 360	114 700	377 425
Összesen	5 044 475	275 966	314 897	430 152	276 237	389 412	375 333	277 291	1 108 072	444 317	377 420	370 844	404 534	5 044 475
Halmazott előirányzat maradvány (folyószámla hitel)		15 971	22 929	38 445	- 5 374	- 101 940	- 138 298	- 99 304	- 115 046	- 88 836	- 173 922	28 449	-	