

Címrend

Cím száma	Cím neve
1.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
	Kulturális Központ
	Könyvtár
	Múzeum
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
	<i>Központi irányítás TMK, Cífrakert, Sportpálya</i>
	<i>Óvoda Konyha</i>
	<i>Parkfenntartás</i>
	<i>Balatonakali tábor</i>
	<i>Köznevelési intézmények működtetése</i>
	<i>Iskola Konyha</i>
2.	Nagykőrös Város Önkormányzat
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	Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
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

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat	bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2 510 680	-	-	50 100	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 532 652	-	-	-	- 21 972
Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 092 096	-	-	50 100	Személyi juttatások	931 249	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	897 300	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 589	-	-	-	-
Működési bevételek	520 684	-	-	-	Dologi kiadások	916 564	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	600	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatása	125 100	-	-	-	-
	-	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	297 150	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	474 893	-	-	-	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 176 221	-	-	-	- 701 328
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	470 543	-	-	-	Beruházások	965 173	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	Felújítások	42 100	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 350	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	168 948	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 985 573	-	-	50 100	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 708 873	-	-	-	- 723 300
Maradvány igénybevétele	723 300	-	-	-	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
<i>Pénzmaradvány működési célú felhasználása</i>	<i>73 300</i>	-	-	-		-	-	-	-	-
<i>Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása</i>	<i>650 000</i>	-	-	-		-	-	-	-	-
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek	3 708 873	-	-	-	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások	3 708 873	-	-	-	-
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	-	-	-	-		-	-	-	-	-
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	-	-	-	-		-	-	-	-	-
<i>Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele</i>	-	-	-	-		-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 708 873	-	-	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 708 873	-	-	-	- 0
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	- 723 300	-	-	-						

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Kiadások	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2 510 680	1 447 319	1 013 261	50 100	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 532 652	2 264 677	217 876	50 100
Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 092 096	995 705	46 291	50 100	Személyi juttatások	931 249	855 405	75 844	-
Közhatalmi bevételek	897 300	55 200	842 100	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 589	241 608	20 982	-
Működési bevételek	520 684	396 414	124 270	-	Dologi kiadások	916 564	843 364	73 200	-
Működési célú átvett pénzeszközök	600	-	600	-	Ellátottak pénzbeli juttatása	125 100	67 000	8 000	50 100
	-	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	297 150	257 300	39 850	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	474 893	470 543	4 350	-	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 176 221	1 145 971	30 250	-
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	470 543	470 543	-	-	Beruházások	965 173	965 173	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	Felújítások	42 100	23 050	19 050	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 350	-	4 350	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	168 948	157 748	11 200	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 985 573	1 917 862	1 017 611	50 100	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 708 873	3 410 648	248 126	50 100
Maradvány igénybevétele	723 300	723 300	-	-	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
<i>Pénzmaradvány működési célú felhasználása</i>	<i>73 300</i>	<i>73 300</i>	-	-		-	-	-	-
<i>Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása</i>	<i>650 000</i>	<i>650 000</i>	-	-		-	-	-	-
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek	3 708 873	2 641 162	1 017 611	50 100	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások	3 708 873	3 410 648	248 126	50 100
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	-	-	-	-		-	-	-	-
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	-	-	-	-		-	-	-	-
<i>Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele</i>	-	-	-	-		-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 708 873	2 641 162	1 017 611	50 100	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 708 873	3 410 648	248 126	50 100
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	- 723 300	-	-	-					

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ				
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
094	Működési bevételek	13 000	13 000	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	72 500	72 500	-	-
	Bevételek összesen	85 500	85 500	-	-
	ebből: kulturális központ				
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
094	Működési bevételek	11 900	11 900	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	27 890	27 890	-	-
	Bevételek összesen	39 790	39 790	-	-
	ebből:könyvtár				
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
094	Működési bevételek	1 000	1 000	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	33 970	33 970	-	-
	Bevételek összesen	34 970	34 970	-	-
	ebből múzeum				
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
094	Működési bevételek	100	100	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	10 640	10 640	-	-
	Bevételek összesen	10 740	10 740	-	-

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ				
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
094	Működési bevételek	47 680	47 680	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	197 120	197 120	-	-
	Bevételek összesen	244 800	244 800	-	-
1.3	Nagykőrösi Bóbita Óvoda				
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
094	Működési bevételek	-	-	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	136 350	136 350	-	-
	Bevételek összesen	136 350	136 350	-	-
1.4	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda				
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
094	Működési bevételek	-	-	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	82 210	82 210	-	-
	Bevételek összesen	82 210	82 210	-	-
1.5	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda				
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
094	Működési bevételek	-	-	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	113 030	113 030	-	-
	Bevételek összesen	113 030	113 030	-	-

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.6	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda				
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
094	Működési bevételek	-	-	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	99 140	99 140	-	-
	Bevételek összesen	99 140	99 140	-	-
1.7	Nagykőrösi Szolgáltató Központ				
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
094	Működési bevételek	106 000	96 800	9 200	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	425 920	424 840	1 080	-
	Bevételek összesen	531 920	521 640	10 280	-
	ebből: Központi irányítás TMK, Cífrakert, Sportpálya				
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
094	Működési bevételek	600	600	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	117 230	117 230	-	-
	Bevételek összesen	117 830	117 830	-	-
	ebből : Óvodakonyha				
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
094	Működési bevételek	47 000	47 000	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	40 770	40 770	-	-
	Bevételek összesen	87 770	87 770	-	-
	ebből : Balatonakali tábor				
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
094	Működési bevételek	9 200	-	9 200	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	1 080	-	1 080	-
	Bevételek összesen	10 280	-	10 280	-

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	ebből : Parkfenntartás				
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
094	Működési bevételek	-	-	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	42 620	42 620	-	-
	Bevételek összesen	42 620	42 620	-	-
	ebből: Köznevelési intézmények				
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
094	Működési bevételek	7 200	7 200	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	156 380	156 380	-	-
	Bevételek összesen	163 580	163 580	-	-
	ebből: Iskola Konyha				
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
094	Működési bevételek	42 000	42 000	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	67 840	67 840	-	-
	Bevételek összesen	109 840	109 840	-	-
Intézmények összesen					
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
094	Működési bevételek	166 680	157 480	9 200	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	1 126 270	1 125 190	1 080	-
09813	Maradvány igénybevétele	18 300	18 300	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	1 107 970	1 106 890	-	-
	Bevételek összesen	1 292 950	1 282 670	10 280	

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	1 092 096	995 705	46 291	50 100
0911	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	1 040 205	990 105	-	50 100
09111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	307 549	307 549	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	215 214	215 214	-	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	-	-	-	-
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	60 641	60 641	-	-
	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	-	-
	Közüutak fenntartásának támogatása	31 444	31 444	-	-
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	-	-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-
	Nem közüművel összegyűjtött ht. szennyvíz ártalmatlanítása	150	150	-	-
09112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	377 286	377 286	-	-
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	323 078	323 078	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	49 280	49 280	-	-
	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 928	4 928	-	-
09113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	311 198	261 098	-	50 100
	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése	50 100	-		50 100
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	72 477	72 477	-	-
	Szociális gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	19 061	19 061	-	-
	Szociális étkeztetés	4 872	4 872	-	-
	Házi segítségnyújtás	6 090	6 090	-	-
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 417	1 417	-	-
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	4 000	4 000	-	-
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	3 400	3 400	-	-
	Gyermekek napközbeni ellátása	20 876	20 876	-	-
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	20 848	20 848	-	-
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	5 124	5 124	-	-
	Gyermekétkeztetés támogatása- Afinanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása	54 525	54 525	-	-
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	48 408	48 408	-	-
09114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 172	44 172	-	-
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közüművelődési feladatainak támogatása	27 506	27 506	-	-
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	16 666	16 666	-	-
09115	Működési célú központosított előirányzatok	5 600	5 600	-	-
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	5 600	5 600		

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
0916	Egyéb működési célú, támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 291	-	46 291	-
	- 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	-	-	-	-
	- Közfoglalkoztatás támogatása	-	-	-	-
	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0035 Szervezetfejlesztés Nagykörös Város Önkormányzatánál	29 548	-	29 548	-
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	470 543	470 543	-	-
0921	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	-	-	-
0925	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	470 543	470 543	-	-
	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása	411 835	411 835	-	-
	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása BM EU Önerő Alap támogatás	58 708	58 708	-	-
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	897 100	55 000	842 100	-
0934	Vagyoni típusú adók	234 000	-	234 000	-
	Építményadó	208 000	-	208 000	-
	Magánszemélyek kommunális adója	26 000	-	26 000	-
0935	Termékek és szolgáltatások adói	654 100	54 100	600 000	-
09351	Iparüzési adó	600 000	-	600 000	-
09354	Gépjárműadók	54 000	54 000	-	-
09355	Talajterhelési díj	100	100	-	-
0936	Egyéb közhatalmi bevétel	9 000	900	8 100	-
	- Környezetvédelmi bírság	800	800	-	-
	- Építésügyi bírság	100	100	-	-
	Helyszíni-, közigazgatási- és szabálysértési bírság	100	-	100	-
	Adóbevételekhez bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok	8 000	-	8 000	-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	325 284	238 934	86 350	-
09402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	-	2 000	-
	Mezei őrszolgálat	2 000	-	2 000	-
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
09404	Tulajdonosi bevételek	138 851	66 651	72 200	-
	Víziközmű használati díja (ivóvíz)	39 268	39 268	-	-
	Víziközmű használati díja (szennyvíz)	15 383	15 383	-	-
	Piac, vásár használati díja	10 600	-	10 600	-
	Haszonbérlet	100	-	100	-
	Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai	1 500	-	1 500	-
	Közterület foglalási díj	-	-	-	-
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	12 000	12 000	-	-
	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem	60 000	-	60 000	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 490	25 340	12 150	-
	Kiszámlázott ÁFA	37 490	25 340	12 150	
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	131 188	131 188	-	-
	- Működéssel kapcsolatos ÁFA bevételek	10 838	10 838	-	-
	- Felhalmozással kapcsolatos ÁFA bevételek	120 350	120 350	-	-
	<i>Ingatlanfelújítás</i>	8 100	8 100	-	-
	<i>Ivóvízminőség javító beruházás -KEOP7.1.0/11-2011-0007</i>	112 250	112 250	-	-
09408	Kamatbevételek	5 000	5 000	-	-
09409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 655	10 655	-	-
09410	Egyéb működési bevételek	100	100	-	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
0951	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
	- Telek értékesítés	-	-	-	-
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	-	-	-	-
	- Önkormányzati lakások értékesítése	-	-	-	-
	- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	-	-	-	-
0953	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-
	- Gépek berendezések értékesítése	-	-	-	-
	- Járművek értékesítése	-	-	-	-
0954	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
	- Osztalékbevételek	-	-	-	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	600	-	600	-
0963	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	600	-	600	-
	- Polgárrá fogadás	300	-	300	-
	- Ellátottak pénzbeli juttatásaiból az elszámolást követő évben történő visszafizetések	300	-	300	-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	4 350	-	4 350	-
0972	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 350	-	4 350	-
	- Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	3 400	-	3 400	-
	- Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	950	-	950	-
	- Temetőhegyi beruházásokhoz nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
0973	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	- Temetőhegy úépítése lakossági hozzájárulás	-	-	-	-
	- Gulyás utca útépítése lakossági hozzájárulás	-	-	-	-
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	675 000	675 000	-	-
09811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-
09812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	675 000	675 000	-	-
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	25 000	25 000	-	-
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	650 000	650 000	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 464 973	2 435 182	979 691	50 100

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	-	-	-	-
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	-	-	-	-
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	200	200	-	-
0936	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	-	-
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	100	100	-	-
	- Bíróságból származó bevétel	100	100	-	-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	28 720	-	28 720	-
09402	Szolgáltatások ellenértéke	4 000	-	4 000	-
	Bérleti díj bevétel, családi események bevétele	4 000	-	4 000	-
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	-	15 000	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 670	-	5 670	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050	-	4 050	-
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	4 050	-	4 050	-
09411	Egyéb működési bevétel	-	-	-	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	-
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	545 638	388 942	164 296	-
09813	Maradvány igénybevétele	30 000	30 000	-	-
	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	30 000	30 000	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	515 638	358 942	164 296	27 900
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		574 558	389 142	193 016	0

1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.1	Nagykörösi Arany János Kulturális Központ				
	Személyi juttatások	39 100	39 100	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 600	10 600	-	-
	Dologi kiadások	35 800	35 800	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
	Működési költségvetés	85 500	85 500	-	-
	Beruházások	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	85 500	85 500	-	-
	ebből: kulturális központ				
	Személyi juttatások	15 920	15 920	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 180	4 180	-	-
	Dologi kiadások	19 690	19 690	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
	Működési költségvetés	39 790	39 790	-	-
	Beruházások	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	39 790	39 790	-	-
	ebből: könyvtár				
	Személyi juttatások	18 560	18 560	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 200	5 200	-	-
	Dologi kiadások	11 210	11 210	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
	Működési költségvetés	34 970	34 970	-	-
	Beruházások	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	34 970	34 970	-	-
	ebből: múzeum				
	Személyi juttatások	4 620	4 620	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 220	1 220	-	-
	Dologi kiadások	4 900	4 900	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
	Működési költségvetés	10 740	10 740	-	-
	Beruházások	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	10 740	10 740	-	-

1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ				
	Személyi juttatások	144 180	144 180	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 470	39 470	-	-
	Dologi kiadások	58 350	58 350	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	2 800	2 800	-	-
	Működési költségvetés	244 800	244 800	-	-
	Beruházások	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	244 800	244 800	-	-
1.3	Nagykőrösi Bóbita Óvoda				
	Személyi juttatások	95 540	95 540	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 770	27 770	-	-
	Dologi kiadások	11 140	11 140	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	1 900	1 900	-	-
	Működési költségvetés	136 350	136 350	-	-
	Beruházások	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	136 350	136 350	-	-
1.4	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda				
	Személyi juttatások	57 020	57 020	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 390	15 390	-	-
	Dologi kiadások	7 400	7 400	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	2 400	2 400	-	-
	Működési költségvetés	82 210	82 210	-	-
	Beruházások	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	82 210	82 210	-	-
1.5	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda				
	Személyi juttatások	81 930	81 930	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 860	23 860	-	-
	Dologi kiadások	7 240	7 240	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
	Működési költségvetés	113 030	113 030	-	-
	Beruházások	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	113 030	113 030	-	-

1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.6	Nagykörösi Hétszínvirág Óvoda				
	Személyi juttatások	70 250	70 250	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 090	19 090	-	-
	Dologi kiadások	9 100	9 100	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	700	700	-	-
	Működési költségvetés	99 140	99 140	-	-
	Beruházások	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	99 140	99 140	-	-
1.7	Nagykörösi Szolgáltató Központ				
	Személyi juttatások	176 520	173 480	3 040	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 860	53 020	840	-
	Dologi kiadások	291 040	284 640	6 400	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	10 500	10 500	-	-
	Működési költségvetés	531 920	521 640	10 280	-
	Beruházások	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	531 920	521 640	10 280	-
	<i>ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya</i>				
	Személyi juttatások	62 250	62 250	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 380	22 380	-	-
	Dologi kiadások	22 700	22 700	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	10 500	10 500	-	-
	Működési költségvetés	117 830	117 830	-	-
	Beruházások	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	117 830	117 830	-	-
	<i>ebből: Óvoda Konyha</i>				
	Személyi juttatások	23 310	23 310	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 460	6 460	-	-
	Dologi kiadások	58 000	58 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
	Működési költségvetés	87 770	87 770	-	-
	Beruházások	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	87 770	87 770	-	-

1.NAGYKŐRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	ebből: zöldterület gazdálkodás				
	Személyi juttatások	12 360	12 360	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 360	3 360	-	-
	Dologi kiadások	26 900	26 900	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
	Működési költségvetés	42 620	42 620	-	-
	Beruházások	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	42 620	42 620	-	-
	ebből: Balatonakali tábor				
	Személyi juttatások	3 040	-	3 040	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840	-	840	-
	Dologi kiadások	6 400	-	6 400	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
	Működési költségvetés	10 280	-	10 280	-
	Beruházások	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	10 280	-	10 280	-
	ebből: Köznevelési Intézmények működtetése				
	Személyi juttatások	50 740	50 740	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 000	14 000	-	-
	Dologi kiadások	98 840	98 840	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
	Működési költségvetés	163 580	163 580	-	-
	Beruházások	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	163 580	163 580	-	-
	ebből: Iskola Konyha				
	Személyi juttatások	24 820	24 820	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 820	6 820	-	-
	Dologi kiadások	78 200	78 200	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
	Működési költségvetés	109 840	109 840	-	-
	Beruházások	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	109 840	109 840	-	-

1.NAGYKŐRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
Intézmények összesen					
	Személyi juttatások	664 540	661 500	3 040	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 040	189 200	840	-
	Dologi kiadások	420 070	413 670	6 400	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	18 300	18 300	-	-
	Működési költségvetés	1 292 950	1 282 670	10 280	-
	Beruházások	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
Kiadás összesen		1 292 950	1 282 670	10 280	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok				
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	20 100	20 100	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 100	20 100	-	-
2.	Települési vízellátás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	4 000	4 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	-	-
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	4 500	4 500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 500	4 500	-	-
4.	Erdőgazdálkodási feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	1 500	1 500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500	1 500	-	-
5.	Gyepmesteri feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	12 000	12 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 000	12 000	-	-
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	59 800	59 800	-	-
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 800	59 800	-	-
7.	Közvilágítási szolgáltatás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	60 000	60 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 000	60 000	-	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
8.	Belvízelvezetés				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	14 000	14 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 000	14 000	-	-
9.	Szennyvízkezelés és elvezetés				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	500	500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	500	500	-	-
10.	Köztisztasági szolgálat				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	28 000	28 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 000	28 000	-	-
2.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok				
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	51 000	26 000	25 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 000	26 000	25 000	-
2.	Építés és településfejlesztési feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	4 000	4 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	-	-
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok				
1.	Közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
2.	Egészségügyi ellátás feladatai				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	9 000	7 800	1 200	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 000	7 800	1 200	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	3 000	3 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 400	61 400	8 000	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 400	64 400	8 000	-
2.4	Közművelődési, oktatási feladatok				
1.	Oktatási célok és feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	1 000	-	1 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	-	1 000	-
2.5	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok				
1.	Külföldi kapcsolatok kiadásai				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	3 000	-	3 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	-	3 000	-
2.	Városi rendezvények				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok				
1.	Egyéb városi feladatok (kitüntető cím,pályázati díjak)				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	2 000	-	2 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	-	2 000	-
2.	Közbeszerzéssel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	13 600	13 600	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 600	13 600	-	-
3.	Városi kommunikációs feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	25 000	25 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 000	25 000	-	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.7	Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok				
1.	A pályázai oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature)				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	6 500	-	6 500	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 500	-	6 500	-
2.	KEOP 1.3.0/09-11-2013-00 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházás megvalósítása				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	54 644	54 644	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	13 000	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 644	54 644	13 000	-
3.	ÁROP-3. A.2-2013-2013-0035 szervezetfejlesztés				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	350	-	350	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	350	-	350	-
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok					
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	377 494	338 444	39 050	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	69 400	61 400	8 000	-
	Egyéb működési célú kiadás	251 250	211 500	39 750	-
	Működési költségvetés	698 144	611 344	86 800	-
	Beruházások	957 173	957 173	-	-
	Felújítások	38 100	19 050	19 050	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	147 948	140 748	7 200	-
	Felhalmozási költségvetés	1 143 221	1 116 971	26 250	-
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	1 841 365	1 728 315	113 050	-

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok				
1.	Mezei őrszolgálat				
	Személyi juttatások	4 656	-	4 656	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 430	-	1 430	-
	Dologi kiadások	500	-	500	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	100	-	100	-
	Működési költségvetés	6 686	-	6 686	-
2.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	1 000	1 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
	Működési költségvetés	1 000	1 000	-	-
3.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok				
1.	Építés és településfejlesztési feladatok				
	Személyi juttatások	1 000	1 000	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270	270	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	4 200	4 200	-	-
	Működési költségvetés	5 470	5 470	-	-
3.3	Szociális, egészségügyi feladatok				
1.	Közcélú foglalkoztatás				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
	Működési költségvetés	-	-	-	-
2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok				
	Személyi juttatások	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
	Dologi kiadások	4 000	4 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	55 700	5 600	-	50 100
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
	Működési költségvetés	59 700	9 600	-	50 100

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.4	Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok				
1.	Igazgatási tevékenység				
	Személyi juttatások	224 500	168 375	56 125	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 290	45 968	15 323	-
	Dologi kiadások	109 000	81 750	27 250	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	-	-
	Működési költségvetés	414 790	316 093	98 698	-
	Beruházások	8 000	8 000	-	-
	Felújítások	4 000	4 000	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 000	17 000	4 000	-
	Felhalmozási költségvetés	33 000	29 000	4 000	-
2.	Képviselő-testület, bizottságok, polgármesteri kabinet				
	Személyi juttatások	36 223	24 400	11 823	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 469	6 130	3 339	-
	Dologi kiadások	4 000	4 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	3 300	3 300	-	-
	Működési költségvetés	52 992	37 830	15 162	-
3.5	Közművelődési, oktatási feladatok				
1.	Oktatási célok és feladatok				
	Személyi juttatások	200	-	200	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50	-	50	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
	Működési költségvetés	250	-	250	-
3.6	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok				
1.	Családi Iroda tevékenységei				
	Személyi juttatások	130	130	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40	40	-	-
	Dologi kiadások	500	500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
	Működési költségvetés	670	670	-	-

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok					
	Személyi juttatások	266 709	193 905	72 804	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 549	52 408	20 142	-
	Dologi kiadások	119 000	91 250	27 750	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	55 700	5 600	-	50 100
	Egyéb működési célú kiadások	27 600	27 500	100	-
	Működési költségvetés	541 558	370 663	120 796	50 100
	Beruházások	8 000	8 000	-	-
	Felújítások	4 000	4 000	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 000	17 000	4 000	-
	Felhalmozási költségvetés	33 000	29 000	4 000	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	Kiadás összesen	574 558	399 663	124 796	50 100

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

BERUHÁZÁSOK		Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT					
ÖSSZESEN		-	-	-	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT					
1.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházásának megvalósítása	417 923	417 923	-	-
2.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházásának megvalósítása Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	112 250	112 250	-	-
3.	2015. évi infrastrukturális fejlesztések	427 000	427 000	-	-
3.	Közcélú foglalkoztatás felhalmozási kiadásai	-	-	-	-
ÖSSZESEN		957 173	957 173	-	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
1.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	4 000	-	4 000	-
2.	Irodabútorok, berendezések beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	4 000	-	4 000	-
ÖSSZESEN		8 000	-	8 000	-
Beruházások összesen		965 173	957 173	8 000	-

FELÚJÍTÁSOK		Eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Állami feladatok
1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT					
ÖSSZESEN		-	-	-	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT					
1.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	30 000	15 000	15 000	-
2.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása ÁFA	8 100	4 050	4 050	-
ÖSSZESEN		38 100	19 050	19 050	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
1.	Szabadság tér 5. épület felújítás	2 000	-	2 000	-
2.	Szabadság tér 4. épület felújítása	2 000	-	2 000	-
ÖSSZESEN		4 000	-	4 000	-
Felújítások összesen		42 100	19 050	23 050	-

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0035 Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál

	Megnevezés	Projekt költségvetése	2013. évi teljesített	2014. évi teljesített	2015. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	39 500	-	-	29 548	29 548
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás	-	-	-	-	-
5	Támogatásértékű bevétel	-	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszköztámvétel	-	-	-	-	-
7	Hitelfelvétel	-	-	-	-	-
8	Pénzmaradvány	-	-	-	-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	-	-	-	-	-
10	Előleg	-	9 875	-	-	-
11	<i>Utófinanszírozás miatti megelőlegezés</i>	-	-	29 198	-	-
12	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	39 500	9 875	-	29 548	39 423
13	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 913	-	2 913	-	2 913
14	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	787	-	787	-	787
15	Felújítások (ÁFA nélkül)	-	-	-	-	-
16	Felújítások általános forgalmi adója	-	-	-	-	-
17	Személyi juttatások	4 391	-	4 320	-	4 320
18	Munkaadókat terhelő járulékok	1 185	-	1 193	-	1 193
19	Dologi és egyéb folyó kiadások	30 224	-	29 860	350	30 210
20	Támogatásértékű kiadások	-	-	-	-	-
21	Végleges pénzeszköztáradások	-	-	-	-	-
22	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	-	-	-	-	-
23	Elszámolható kiadások összesen	39 500	-	39 073	350	39 423
24	Nem támogatott kiadások	-	-	-	-	-
25	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 500	-	39 073	350	39 423

KEOP-1.3.0/09-11-2013-00 Nagykőrös Város Ivóvízminőség javító beruházás megvalósítása

	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2014. évi tényleges teljesítés	2015.évi terv	Összesen
1	EU támogatás	422 089	10 254	411 835	422 089
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	58 708	-	58 708	58 708
4	Saját erő felhasználás	-	-	-	-
5	Támogatásértékű bevétel	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszköztámvétel	-	-	-	-
7	Hitelfelvétel	-	-	-	-
8	Pénzmaradvány	-	-	-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	129 815	-	129 815	129 815
10	<i>Utófinanszírozás miatti megelőlegezés</i>	-	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	610 612	10 254	600 358	610 612
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	425 997	8 074	417 923	425 997
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	115 019	2 769	112 250	115 019
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	-	-	-	-
15	Felújítások általános forgalmi adója	-	-	-	-
16	Személyi juttatások	-	-	-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	69 596	14 952	54 644	69 596
19	Támogatásértékű kiadások	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszköztáradások	-	-	-	-
21	<i>Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések</i>	-	-	-	-
22	Elszámolható kiadások összesen	610 612	25 795	584 817	610 612
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	610 612	25 795	584 817	610 612

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
I/.	Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök	39 750	-	39 750	-
1.	Önkormányzati tűzoltóság támogatása	15 000	-	15 000	-
2.	Oktatás	4 400	-	4 400	-
2.1.	<i>Bursa Hungarica ösztöndíj</i>	3 000	-	3 000	-
2.2.	<i>Általános és középiskolai ösztöndíja, tehetséggondozás</i>	1 100	-	1 100	-
2.3.	<i>Jó tanuló, jó sportoló</i>	150	-	150	-
2.4.	<i>Év sportolója díj</i>	50	-	50	-
2.5.	<i>Nyári prevenciós tábor</i>	100	-	100	-
3.	Sporttámogatás	8 000	-	8 000	-
4.	Kulturális keret	3 000	-	3 000	-
5.	Polgármesteri keret	1 000	-	1 000	-
6.	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása	150	-	150	-
7.	70 éven felüli lakosok szilárd hulladékszállítási díjának támogatása	4 000	-	4 000	-
8.	Önkormányzat által nyújtott támogatás helyiségek bérleti díjának átvállalásával	4 200	-	4 200	-
II/.	Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök	7 200	-	7 200	-
1.	Lakosság közműfejlesztési támogatása	-	-	-	-
2.	Szennyvízcsatorna és ivóvízbekötés támogatás	-	-	-	-
3.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	3 300	-	3 300	-
4.	Dolgozók lakásépítési, korszerűsítési kamatmentes kölcsöne	3 400	-	3 400	-
5.	Önkormányzati helyi lakásépítés kamatmentes kölcsöne	500	-	500	-
ÖSSZESEN		46 950	-	46 950	-

**NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI**

Megnevezése		Eredeti előirányzat
1.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	7 500
2.	Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra	17 000
3.	Céltartalék az önkormányzat szociális feladatainak ellátására	30 000
4.	Céltartalék szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadásokhoz	3 000
5.	Céltartalék Nagykörösi Arany János Kulturális Központ rendezvényeire	25 000
6.	Céltartalék önkormányzat vagyonát érintő peres ügyek kiadásaira	80 000
7.	Céltartalék környezetvédelmi keret felosztására	500
8.	Céltartalék szilárd hulladékgyűjtés finanszírozására	25 000
CÉLTARTALÉKOK MŰKÖDÉSRE		188 000
9.	Céltartalék víziközművagyon felújítására	124 248
10.	Céltartalék intézmények ingatlanainak felújítására	10 000
11.	Céltartalék járdaépítésre	5 000
12.	Céltartalék "Világítás fejlesztés nagypálya"beruházásra	1 500
CÉLTARTALÉKOK FELHALMOZÁSRA		140 748
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN		328 748
13.	Általános tartalék	23 500

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Cím	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő) január 1.	Közfoglalkoztatott létszám (fő)
1.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	302,50	47,00
1.1	<i>Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ</i>	16,00	5,00
1.2	<i>Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ</i>	76,75	6,00
1.3	<i>Nagykőrösi Bóbita Óvoda</i>	34,00	0,00
1.4	<i>Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda</i>	21,00	1,00
1.5	<i>Nagykőrösi Mese-vár Óvoda</i>	31,00	1,00
1.6	<i>Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda</i>	24,00	1,00
1.7	<i>Nagykőrösi Szolgáltató Központ</i>	99,75	33,00
2.	Önkormányzat	0,00	164,00
3.	Polgármesteri Hivatal	69,00	0,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		371,50	211,00

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
		kiadás	<i>ebből önkormányzati finanszírozás</i>				
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok						
1.	Hulladékszállítási kedvezmény	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-
2.	Ápolási díj méltányossági alapon	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-
3.	Közigyógyellátás helyi rendelet alapján	800	800	800	800	-	-
4.	Köztemetés	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-
5.	Rendkívüli átmeneti segély	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-
6.	Települési támogatás	55 600	55 600	55 600	55 600	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		69 400	69 400	69 400	61 400	8 000	-

NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
		kiadás	<i>ebből nph finanszírozás</i>				
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok						
1.	Rendszeres szociális segély	6 000	600	6 000	600	-	5 400
2.	Lakásfenntartási támogatás	8 000	800	8 000	800	-	7 200
3.	Gyermekvédelmi kedvezmény	20 000	-	20 000	-	-	20 000
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	-	200	-	-	200
5.	Óvodáztatási támogatás	500	-	500	-	-	500
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	21 000	4 200	21 000	4 200	-	16 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		55 700	5 600	55 700	5 600	-	50 100

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK BEMUTATÁSA

Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához				
	Tárgyév	2016.	2017.	2018.	2019.
Helyi adók	834 000	842 000	850 000	859 000	868 000
Osztalék, koncessziós díjak	66 851	66 851	66 851	66 851	66 851
Díjak, pótlékok, bírságok	-	-	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	20 000	20 000	400 000	300 000	100 000
Saját bevételek	920 851	928 851	1 316 851	1 225 851	1 034 851

Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkező ügyletek futamidejének végéig				
	Tárgyév	2016.	2017.	2018.	2019.
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	20 000	20 000	400 000	300 000	100 000
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
Adott váltó	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	-	-	-	-	-
Kezesség vállalásból eredő fizetési kötelezettség	20 000	20 000	400 000	300 000	100 000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
Adott váltó	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	-	-	-	-	-
Kezesség vállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen	20 000	20 000	400 000	300 000	100 000

Nagykőrös Város Önkormányzat likviditási terve

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	758 300	763 300	719 500	914 157	663 105	595 805	503 655	433 855	289 055	352 305	139 505	68 495	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	130 000	87 200	88 507	87 200	87 200	87 200	87 200	87 200	87 200	87 200	87 200	87 200	1 090 507
3.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	320 000	20 000	80 000	20 000	20 000	20 000	280 000	20 000	20 000	57 300	897 300
4.	Működési bevételek	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	40 000	40 000	40 000	40 000	45 000	45 000	39 246	514 246
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	150	-	-	150	-	-	150	-	-	150	600
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	21 898	-	150 000	-	-	120 000	-	50 000	50 000	391 898
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4 350	-	-	-	-	-	-	-	-	4 350
9.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Bevételek összesen:	953 300	915 500	1 173 157	1 092 605	875 305	893 155	650 855	581 055	816 405	504 505	341 705	302 391	-
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	70 000	78 000	75 000	75 000	75 000	75 000	70 000	70 000	70 000	80 000	80 000	114 907	932 907
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	21 000	22 000	22 000	22 000	22 000	20 000	20 000	20 000	23 000	23 000	28 036	263 036
13.	Dologi kiadások	80 000	75 000	75 000	75 000	65 000	65 000	65 000	65 000	95 000	75 000	75 000	86 865	896 865
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 000	22 000	17 000	7 500	7 500	7 500	7 000	7 000	7 000	7 000	7 500	8 100	125 100
15.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	50 000	50 000	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	50 000	27 150	297 150
16.	Beruházások	-	-	70 000	180 000	40 000	120 000	35 000	100 000	200 000	150 000	37 710	-	932 710
17.	Felújítások	-	-	-	-	20 000	-	-	-	22 100	-	-	-	42 100
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	20 000	-	80 000	-	10 000	20 000	-	-	37 333	167 333
19.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Kiadások összesen:	190 000	196 000	259 000	429 500	279 500	389 500	217 000	292 000	464 100	365 000	273 210	302 391	3 657 201
21.	Egyenleg (11-21)	763 300	719 500	914 157	663 105	595 805	503 655	433 855	289 055	352 305	139 505	68 495	-	-----