

Címrend

Cím száma	Cím neve
1.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ
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
	<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

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Költségvetési bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2 678 166	3 444 396	3 104 044	90%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 695 283	3 357 568	2 602 982	78%	86 828
Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 299 158	1 660 897	1 631 384	98%	Személyi juttatások	893 102	1 103 355	1 038 838	94%	557 542
Közhatalmi bevételek	866 650	1 163 107	1 019 127	88%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256 331	292 515	274 824	94%	870 592
Működési bevételek	511 758	615 627	449 286	73%	Dologi kiadások	880 050	1 152 243	966 404	84%	- 536 616
Működési célú átvett pénzeszközök	600	4 765	4 247	89%	Ellátottak pénzbeli juttatása	433 600	439 176	279 698	64%	- 434 411
					Egyéb működési célú kiadások	232 200	370 279	43 218	12%	- 370 279
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	454 456	888 642	479 933	54%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 853 884	2 051 527	525 148	26%	-1 162 885
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	417 106	838 573	458 605	55%	Beruházások	1 733 104	1 864 812	445 368	24%	-1 026 239
Felhalmozási bevételek	-	11 080	11 095	100%	Felújítások	93 480	172 855	75 810	44%	- 161 775
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	37 350	38 989	10 233	26%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 300	13 860	3 970	29%	25 129
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 132 622	4 333 038	3 583 977	83%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 549 167	5 409 095	3 128 130	58%	-1 076 057
Maradvány igénybevétele	797 200	917 766	917 766	100%	Finanszírozási kiadások	-	2 135 795	1 591 883	75%	-1 218 029
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány igénybevétele utáni bevételek	3 929 822	5 250 804	4 501 743	86%	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány igénybevétele utáni kiadások	4 549 167	7 544 890	4 720 013	63%	-2 294 086
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	619 345	2 294 086	1 361 885	59%		-				2 294 086
Belföldi értékpapírok bevételei	489 345	2 164 086	1 361 885	63%		-				2 164 086
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	130 000	130 000		0%		-				130 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 549 167	7 544 890	5 863 628	78%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 549 167	7 544 890	4 720 013	63%	-
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	-1 416 545									

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2 678 166	3 444 396	3 104 044	90%	2 116 205	1 328 191	-	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 695 283	3 357 568	2 602 982	78%	3 005 688	351 881	-
Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 299 158	1 653 087	1 631 384	99%	1 570 666	82 421	-	Személyi juttatások	893 102	1 103 355	1 038 838	94%	1 020 061	83 294	-
Közhatalmi bevételek	866 650	1 163 107	1 019 127	88%	82 358	1 080 749	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256 331	292 515	274 824	94%	268 612	23 903	-
Működési bevételek	511 758	626 117	449 286	72%	462 531	163 586	-	Dologi kiadások	880 050	1 152 243	966 404	84%	1 032 731	119 513	-
Működési célú átvett pénzeszközök	600	2 085	4 247	204%	650	1 435	-	Ellátottak pénzbeli juttatása	433 600	439 176	279 698	64%	366 988	72 188	-
					-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	232 200	370 279	43 218	12%	317 296	52 983	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	454 456	888 642	479 933	54%	820 745	67 897	-	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 853 884	2 051 527	525 148	26%	1 955 951	95 576	-
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	417 106	838 873	458 605	55%	813 665	25 208	-	Beruházások	1 733 104	1 864 812	445 368	24%	1 793 186	71 626	-
Felhalmozási bevételek	-	11 080	11 095	100%	7 080	4 000	-	Felújítások	93 480	172 855	75 810	44%	162 765	10 090	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	37 350	38 689	10 233	26%	-	38 689	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 300	13 860	3 970	29%	-	13 860	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 132 622	4 333 038	3 583 977	83%	2 936 950	1 396 088	-	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 549 167	5 409 095	3 128 130	58%	4 961 638	447 457	-
Maradvány igénybevétele	797 200	917 766	917 766	100%	893 647	24 119	-	Finanszírozási kiadások	-	2 135 795	1 591 883	75%	2 135 795	-	-
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	110 200	182 906	189 906	104%	166 869	16 037	-								
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	687 000	734 860	734 860	100%	726 778	8 082	-			-					
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány igénybevétele utáni bevételek	3 929 822	5 250 804	4 501 743	86%	3 830 597	1 420 207		Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány igénybevétele utáni kiadások	4 549 167	7 544 890	4 720 013	63%	7 097 433	447 457	-
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	619 345	2 294 086	1 361 885	59%	2 294 086	-	-		-	-			-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	489 345	2 164 086	1 361 885	63%	2 164 086	-	-		-	-			-	-	-
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	130 000	130 000	-	0%	130 000	-	-		-	-			-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 549 167	7 544 890	5 863 628	78%	6 124 683	1 420 207	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 549 167	7 544 890	4 720 013	63%	7 097 433	447 457	-
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	- 1 416 545	3 885 581	455 847	12%	- 2 024 688	948 631	-								

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	12 728	12 728	%	12 728	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	0%	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	11 960	13 160	14 684	112%	13 160	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	3 180	2 780	87%	3 180	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	300	700		300	-	-
098	Finanszírozási bevételek	75 073	109 970	109 659	100%	109 970	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	3 000	5 347	5 347	100%	5 347		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	72 073	104 623	104 312	100%	104 623	-	-
	Bevételek összesen	87 033	139 338	140 551	101%	139 338	-	-
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	9 059	9 059	100%	9 059	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	46 293	46 293	46 289	100%	46 293	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	199 027	224 985	220 349	98%	224 985	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	7 000	2 661	2 661	100%	2 661		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	192 027	215 324	217 688	101%	215 324		
	Bevételek összesen	245 320	280 337	275 697	98%	280 337	-	-
1.3	Nagykőrösi Bóbita Óvoda							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	722	722	100%	722	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	-	57	58	102%	57	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	127 066	131 373	129 392	98%	131 373	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	900	956	956	100%	956		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	126 166	130 417	128 436	98%	130 417	-	-
	Bevételek összesen	127 066	132 152	130 172	99%	132 152	-	-
1.4	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	1 085	1 085	100%	1 085	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	-	-	1		-	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	78 070	80 990	78 505	97%	80 990	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	3 900	1 430	1 430	100%	1 430		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	74 170	79 560	77 075	97%	79 560	-	-
	Bevételek összesen	78 070	82 075	79 591	97%	82 075	-	-

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.5	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	1 000	1 263	126%	1 000	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	-	78	79	101%	78	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	150	150	100%	150	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	109 161	109 906	108 943	99%	109 906	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	3 300	1 111	1 111	100%	1 111		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	105 861	108 795	107 832	99%	108 795	-	-
	Bevételek összesen	109 161	111 134	110 435	99%	111 134	-	-
1.6	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	1 219	1 219	100%	1 219	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	-	77	78	101%	77	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	96 191	97 260	96 186	99%	97 260	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	1 000	965	965	100%	965		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	95 191	96 295	95 221	99%	96 295	-	-
	Bevételek összesen	96 191	98 556	97 483	99%	98 556	-	-
1.7	Nagykőrösi Szolgáltató Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	55 242	55 242	100%	55 242	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	106 000	119 024	120 783	101%	109 824	9 200	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	235		-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	427 761	448 728	437 680	98%	444 754	3 974	-
09813	Maradvány igénybevétele	19 000	18 825	18 825	100%	15 900	2 925	
09816	Központi, irányítószervi támogatás	408 761	429 903	418 855	97%	428 854	1 049	-
	Bevételek összesen	533 761	622 994	613 940	99%	609 820	13 174	-
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-			-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	800	7 450	4 412	59%	7 450	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	119 827	105 678	133 617	126%	105 678	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		-			-		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	119 827	105 678	133 617	126%	105 678		
	Bevételek összesen	120 627	113 128	138 029	122%	113 128	-	-

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	ebből : Óvodakönyha							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-			-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	47 000	49 000	51 938	106%	49 000	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	40 523	43 583	38 297	88%	43 583	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		2 400	2 400	100%	2 400		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	40 523	41 183	35 897	87%	41 183	-	-
	Bevételek összesen	87 523	92 583	90 235	97%	92 583	-	-
	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	8 500	92%	-	9 200	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	1 049	3 974	3 974	100%	-	3 974	-
09813	Maradvány igénybevétele		2 925	2 925	100%		2 925	
09816	Központi, irányítószervi támogatás	1 049	1 049	1 049	100%	-	1 049	-
	Bevételek összesen	10 249	13 174	12 474	95%	-	13 174	-
	ebből : Parkfenntartás							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	55 242	55 242	100%	55 242	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	-	-	79		-	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	42 230	51 401	37 762	73%	51 401	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		9 500	9 500	100%	9 500		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	42 230	41 901	28 262	67%	41 901	-	-
	Bevételek összesen	42 230	106 643	93 083	87%	106 643	-	-
	ebből: Köznevelési intézmények							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-			-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	7 000	10 200	10 380	102%	10 200	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	156 873	159 947	138 921	87%	159 947	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		-			-		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	156 873	159 947	138 921	87%	159 947	-	-
	Bevételek összesen	163 873	170 147	149 301	88%	170 147	-	-

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	ebből: Iskola Konyha							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-			-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	42 000	43 174	43 326	100%	43 174	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	235		-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	69 759	84 145	83 608	99%	84 145	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	2 500	2 500	2 500	100%	2 500		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	67 259	81 645	81 108	99%	81 645	-	-
	Bevételek összesen	111 759	127 319	127 169	100%	127 319	-	-
Intézmények összesen								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	81 055	81 318	100%	81 055	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-		-	-	-
094	Működési bevételek	164 253	178 689	181 972	102%	169 489	9 200	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	235		-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	3 330	2 930	88%	3 330	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	300	700		300	-	-
098	Finanszírozási bevételek	1 112 349	1 203 212	1 180 714	98%	1 199 238	3 974	-
09813	Maradvány igénybevétele	38 100	31 295	31 295	100%	28 370	2 925	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	1 074 249	1 164 917	1 149 419	99%	1 170 868	1 049	-
	Bevételek összesen	1 276 602	1 466 586	1 447 869	99%	1 453 412	13 174	

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	1 299 158	1 570 228	1 540 574	98%	1 487 807	82 421	
0911	Önkormányzatok működésének támogatása	1 238 931	1 381 311	1 381 285	100%	1 381 311	-	
09111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	354 317	406 392	406 392	100%	406 392	-	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	216 130	216 130	216 130	100%	216 130		
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	-	-			-		
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	73 709	73 709	73 709	100%	73 709		
	Közutak fenntartásának támogatása	31 444	31 444	31 444	100%	31 444		
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	32 794	32 794	32 794	100%	32 794		
	Nem közművel összegyűjtött ht. Szennyvíz ártalmatlanítása	240	240	240	100%	240		
	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		52 075	52 075	100%	52 075		
09112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekképzetési feladatainak támogatása	354 667	356 972	356 972	100%	356 972	-	
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	315 187	317 231	320 900	101%	317 231		
	Óvodaműködtetési támogatás	39 480	39 741	36 072	91%	39 741		
09113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekképzetési feladatainak támogatása	486 673	376 752	376 752	100%	376 752	-	
	Egyes jövedelempótló támogatások visszaigénylése	250 000	183 569	166 025	90%	183 569		
	Rendszeres szociális segély		28 665	28 665	100%	28 665		
	Lakásfenntartási támogatás		58 509	58 509	100%	58 509		
	Foglalkoztatás helyettesítő támogatás		95 545	95 545	100%	95 545		
	Óvodáztatási támogatás		850	850	100%	850		
	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	52 075	-			-		
	Szociális gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	19 191	19 191	22 852	119%	19 191		
	Szociális étkeztetés	4 982	4 871	5 067	104%	4 871		
	Házi segítségnyújtás	5 075	5 800	6 044	104%	5 800		
	Idősorúak nappali intézményi ellátása	1 417	1 417	1 474	104%	1 417		
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	4 900	6 400	6 696	105%	6 400		
	Gyermekek napközbeni ellátása	16 429	20 876	21 711	104%	20 876		
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	20 848	20 848	21 682	104%	20 848		
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	4 275	6 437	6 437	100%	6 437		
	Gyermekekétkeztetés támogatása	107 481	107 343	101 024	94%	107 343		
	2014. évi bérkompenzáció		-	17 740		-		
09114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 274	43 274	43 274	100%	43 274		
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	27 693	27 693	27 693	100%	27 693		
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	15 581	15 581	15 581	100%	15 581		
	Muzeális intézmények szakmai támogatása		-			-		
	Könyvtári érdekeltségnövelő		-			-		
	Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás		-			-		
09115	Működési célú központosított előirányzatok	13 859	24 403	22 500	92%	24 403		
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	5 600	5 600	5 600	100%	5 600		
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8 259	8 259	8 259	100%	8 259		
	A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 903		0%	1 903		
	E-útídj bevezetésével kapcsolatos bev. Kiesés ellentételezése		4 130	4 130	100%	4 130		
	Nyári gyerek étkeztetés támogatása		4 511	4 511	100%	4 511		
	Muzeális intézmények szakmai támogatása		-			-		
	Könyvtári érdekeltségnövelő		-			-		
	Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás		-			-		

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
09116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		173 518	173 518	100%	173 518		
	Adósságkonszolidáció		146 848	146 848	100%	146 848		
	2014. évi bérkompenzáció		16 936	16 936	100%	16 936		
	Ágazati pótlék		8 567	8 567	100%	8 567		
	Előző évi működés célú előirányzat maradvány		1 167	1 167	100%	1 167		
0916	Egyéb működési célú, támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 368	188 917	159 289	84%	106 496	82 421	
	- Támogató szolgáltatás finanszírozása TSZ-226/0-2008	8 604	10 005	10 005	100%		10 005	
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	374	1 514	1 514	100%		1 514	
	- Orvosi ügyelet ellátása (Kocsér, Nyársapát), fogorvosi praxis helyettesítésének támogatása	786	28 417	29 279	103%		28 417	
	- Mezei őrszolgálat támogatása	2 100	2 842	2 842	100%		2 842	
	- Szociális foglalkoztatás finanszírozása	4 879	10 018	10 018	100%		10 018	
	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása		-					
	- Közfoglalkoztatás támogatása		86 291	86 291	100%	86 291		
	- ÁROP-3.A.2-2013-2013-0035 Szervezetfejlesztés Nagykörös Város Önkormányzatánál	29 625	29 625		0%	-	29 625	
	- Ágazati pótlék		-			-		
	- Kp-i költségvetésből 100 %-ban visszaig. Szoc. Támogatások		184	184	100%	184		
	- Alapfokú művészetoktatási feladatok ellátása		3 855	1 526	40%	3 855	-	
	- Itthon vagy Magyarország támogatása		750	750	100%	750		
	- Előző évi működés célú előirányzat maradvány		-			-		
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		15 416	16 880	109%	15 416		
	- Adósságkonszolidáció		-			-		
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	417 106	838 573	458 605	55%	813 365	25 208	
0921	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		326 263	338 319	104%	326 263		
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	-					
	- Adósságkonszolidáció		314 206	328 993	105%	314 206		
	- Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések		7 900	7 900	100%	7 900		
	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása BM EU Önerő Alap támogatás	-	1 426	1 426	100%	1 426	-	
	Muzeális intézmények szakmai támogatása		1 500		0%	1 500		
	Könyvtári érdekeltség-növelő		918		0%	918		
	Közművelődés érdekeltség-növelő támogatás		313		0%	313		
0925	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	417 106	512 310	120 286	23%	487 102	25 208	
	KMOP-3.3.3/13-2013-0035 Nagykörösi Polgármesteri Hivatal intézményére napelemes rendszer telepítése	25 208	25 208	25 055	99%		25 208	
	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása	344 045	344 045		0%	344 045	-	
	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása BM EU Önerő Alap támogatás	47 853	47 826		0%	47 826	-	
	Mezőgazdasági utak fejlesztése - Fűzfás építés		95 231	95 231	100%	95 231		
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	866 100	1 162 547	1 018 909	88%	81 798	1 080 749	
0934	Vagyoni típusú adók	231 000	253 193	234 525	93%	-	253 193	
	Építményadó	205 000	223 408	208 268	93%		223 408	
	Magánszemélyek kommunális adója	26 000	29 785	26 257	88%		29 785	
0935	Termékek és szolgáltatások adói	626 100	876 595	774 203	88%	76 866	799 729	
09351	Iparüzési adó	570 000	799 729	720 791	90%		799 729	
09354	Gépjárműadók	56 000	76 766	53 405	70%	76 766		
09355	Talajterhelési díj	100	100	7	7%	100		
0936	Egyéb közhatalmi bevétel	9 000	32 759	10 181	31%	4 932	27 827	
	Környezetvédelmi bírság	800	800	15	2%	800		
	Építési bírság	100	100	-	0%	100		
	Helyszíni-, közigazgatási- és szabálysértési bírság	100	100	100	100%		100	
	Adóbevételekhez bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok	8 000	27 727	6 034	22%		27 727	
	Egyéb bevétel		4 032	4 032	100%	4 032		
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	316 785	405 046	242 054	60%	282 552	122 494	
09402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	11 150	6 408	57%	-	11 150	
	Mezei őrszolgálat	2 000	2 750	2 750	100%		2 750	
	Egyéb szolgáltatások		3 100		0%		3 100	
	Haszonbérlet		300		0%		300	
	Közterület foglalási díj		1 500	1 995	133%		1 500	
	Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai		3 500	1 663	48%		3 500	
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	380	379	100%	-	380	
09404	Tulajdonosi bevételek	126 780	177 716	171 120	96%	78 902	98 814	
	Víziközmű használati díja (ivóvíz)	46 000	40 271	40 270	100%	40 271		
	Víziközmű használati díja (szennyvíz)	10 480	21 146	21 146	100%	21 146		
	Piac, vásár használati díja	10 000	13 462	13 462	100%		13 462	
	Haszonbérlet	300	-	13			-	

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	Tehergépjármű bérleti díja		40	50	125%		40	
	Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai	3 500	-				-	
	Községi terület foglalkozási díj	1 500	-				-	
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	10 000	17 485	16 073	92%	17 485		
	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem	45 000	82 400	77 914	95%	-	82 400	
	2014. év végén fennálló bérleti díj tartozás							
	Ivóvíz és szennyvízbekötések támogatása		2 912	2 192	75%		2 912	
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 000	34 000	23 881	70%	21 850	12 150	
	Kiszámlázott ÁFA	34 000	34 000	23 881	70%	21 850	12 150	
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	138 250	138 250	9 931	7%	138 250	-	
	- Működéssel kapcsolatos ÁFA bevételek	10 838	10 838		0%	10 838		
	- Felhalmozással kapcsolatos ÁFA bevételek	127 412	127 412	9 931	8%	127 412		
	<i>Ingatlanfelújítás</i>	3 780	3 780		0%	3 780		
	<i>Ingatlanvásárlás</i>	17 820	17 820	9 931	56%	17 820		
	<i>Ivóvízminőség javító beruházás -KEOP7.1.0/11-2011-0007</i>	105 812	105 812		0%	105 812		
09408	Kamatbevételek	5 000	14 420	14 420	100%	14 420		
09409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 655	15 915	15 915	100%	15 915		
09410	Egyéb működési bevételek	100	13 215		0%	13 215		
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	11 080	10 860	98%	7 080	4 000	
0951	Ingatlanok értékesítése	-	7 080	5 780	82%	7 080	-	-
	- Telek értékesítés	-	-	212				
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	-	7 080	5 568	79%	7 080	-	
	- Önkormányzati lakások értékesítése	-	-					
	- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	-	-					
0953	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	4 000	5 080	127%	-	4 000	
	- Gépek berendezések értékesítése	-	-					
	- Járművek értékesítése	-	4 000	5 080	127%		4 000	
0954	Részesedések értékesítése	-	-	-		-	-	
	- Osztalékbetétel	-	-				-	
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	600	735	725	99%	-	735	
0963	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	600	735	725	99%	-	735	
	- Polgárra fogadás	300	-				-	
	- Ellátottak pénzbeli juttatásaiból az elszámolást követő évbentörténi visszafizetések	300	235		0%		235	
	- Közalapítvány támogatása Országzászló állításhoz díj		500	725	145%		500	
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	37 350	38 689	9 533	25%	-	38 689	
0972	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 350	4 850	4 830	100%		4 850	
	- Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	3 400	3 600	3 600	100%		3 600	
	- Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	950	1 250	1 230	98%		1 250	
	- Temetőhegyi beruházásokhoz nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-				-	
0973	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 000	33 839	4 703	14%	-	33 839	
	- Temetőhegyi úépítése lakossági hozzájárulás	30 000	28 982		0%		28 982	
	- Gulyás utca útépítése lakossági hozzájárulás	3 000	839	685	82%		839	
	- Ország zászló állítás		4 018	4 018	100%		4 018	
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 314 345	3 095 778	2 195 259	71%	3 095 778	-	
09811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	130 000	130 000		0%	130 000		
09812	Belföldi értékpapírok bevételei	489 345	2 164 086	1 361 885	63%	2 164 086		
09813	Maradvány igénybevétele	695 000	801 692	801 692	100%	801 692	-	
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	25 000	99 162		0%	99 162		
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	670 000	702 530		0%	702 530		
	Előleg igénybevétele	-	31 682	31 682	100%			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 251 444	7 122 676	5 476 519	77%	5 768 380	1 354 296	-

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	-	9 614	9 492	99%	9 614	-	
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	-	-			-	-	
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	550	560	218	39%	560	-	
0936	Egyéb közhatalmi bevételek	550	560	218	39%	560	-	
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	500	310	40	13%	310	-	
	- Bíráságból származó bevétel	50	100	46	46%	100	-	
	- Építésügyi bírságból származó bevétel		150	132	88%	150		
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	30 720	31 892	25 260	79%	-	31 892	
09401	Készletértékesítés		34	6	18%		34	
09402	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	3 380	3 181	94%	-	3 380	
	- Bérleti díj bevétel, családi események bevétele	6 000	3 380	3 181	94%	-	3 380	
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	19 000	14 442	76%	-	19 000	
09405	Ellátási díjak		5	5	100%		5	
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 670	5 215	4 237	81%	-	5 215	
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050	615	580	94%	-	615	
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	4 050	615	580	94%	-	615	
09408	Kamat bevételek		486	486	100%		486	
09410	Egyéb működési bevételek		3 157	2 323	74%		3 157	
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-			-	-	
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	700	592	85%	-	700	
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-			-	-	
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	921 111	916 405	721 512	79%	568 080	348 325	
09813	Maradvány igénybevétele	64 100	84 779	84 779	100%	63 585	21 194	
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	47 100	52 449	52 449	100%	39 337	13 112	
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	17 000	32 330	32 330	100%	24 248	8 082	
09816	Központi, irányítószervi támogatás	857 011	831 626	636 733	77%	504 495	327 131	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	952 381	959 171	757 074	79%	578 254	380 917	-

1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ							
	Személyi juttatások	37 853	46 837	46 826	100%	46 837	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 380	10 437	10 435	100%	10 455	-	-
	Dologi kiadások	35 800	75 473	74 217	98%	75 350	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	3 000	1 444	1 444	100%	1 444	-	-
	Működési költségvetés	87 033	134 191	132 922	99%	134 191	-	-
	Beruházások	-	4 347	4 346	100%	4 452	-	-
	Felújítások	-	800	789	99%	800	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	5 147	5 135	100%	5 252	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	87 033	139 338	138 057	99%	139 338	-	-
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ							
	Személyi juttatások	141 090	159 910	156 039	98%	159 910	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 880	42 576	40 262	95%	42 576	-	-
	Dologi kiadások	58 350	66 772	62 591	94%	66 772	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	7 000	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	245 320	269 258	258 892	96%	269 258	-	-
	Beruházások	-	2 619	2 436	93%	2 619	-	-
	Felújítások	-	8 460	7 821	92%	8 460	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	11 079	10 257	93%	11 079	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	245 320	280 337	269 149	96%	280 337	-	-
1.3	Nagykőrösi Bóbita Óvoda							
	Személyi juttatások	89 700	91 245	89 699	98%	91 245	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 331	25 660	24 795	97%	25 660	-	-
	Dologi kiadások	11 135	10 638	10 250	96%	10 638	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	900	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	127 066	127 543	124 744	98%	127 543	-	-
	Beruházások	-	2 363	2 363	100%	2 363	-	-
	Felújítások	-	2 246	2 246	100%	2 246	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	4 609	4 609	100%	4 609	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	127 066	132 152	129 353	98%	132 152	-	-
1.4	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda							
	Személyi juttatások	52 570	53 720	53 460	100%	53 940	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 200	14 622	14 622	100%	14 402	-	-
	Dologi kiadások	7 400	10 900	7 861	72%	10 900	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	3 900	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	78 070	79 242	75 943	96%	79 242	-	-
	Beruházások	-	1 933	1 039	54%	1 933	-	-
	Felújítások	-	900	-	0%	900	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	2 833	1 039	37%	2 833	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	78 070	82 075	76 982	94%	82 075	-	-
1.5	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda							
	Személyi juttatások	76 704	77 889	77 032	99%	78 089	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 922	22 737	22 727	100%	22 537	-	-
	Dologi kiadások	7 235	9 063	8 312	92%	9 063	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	3 300	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	109 161	109 689	108 071	99%	109 689	-	-
	Beruházások	-	802	802	100%	802	-	-
	Felújítások	-	643	456	71%	643	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	1 445	1 258	87%	1 445	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	109 161	111 134	109 329	98%	111 134	-	-

1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.6	Nagykörösi Hétszínvirág Óvoda							
	Személyi juttatások	67 756	69 687	67 526	97%	69 687	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 335	18 725	18 412	98%	18 725	-	-
	Dologi kiadások	9 100	9 217	8 781	95%	9 217	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	1 000	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	96 191	97 629	94 719	97%	97 629	-	-
	Beruházások	-	927	395	43%	927	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	927	395	43%	927	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	96 191	98 556	95 114	97%	98 556	-	-
1.7	Nagykörösi Szolgáltató Központ							
	Személyi juttatások	171 701	223 755	209 838	94%	221 939	1 816	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 020	59 739	57 234	96%	49 553	533	-
	Dologi kiadások	291 040	309 588	291 323	94%	302 910	6 678	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	19 000	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	533 761	593 082	558 395	94%	584 055	9 027	-
	Beruházások	-	18 257	13 370	73%	17 910	347	-
	Felújítások	-	11 655	5 017	43%	7 855	3 800	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	29 912	18 387	61%	25 765	4 147	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	533 761	622 994	576 782	93%	609 820	13 174	-
	<i>ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya</i>							
	Személyi juttatások	60 892	63 190	59 553	94%	63 190	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 535	22 153	21 183	96%	22 153	-	-
	Dologi kiadások	19 200	27 129	26 880	99%	27 129	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	19 000	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	120 627	112 472	107 616	96%	112 472	-	-
	Beruházások	-	656	770	117%	656	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	656	770	117%	656	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	120 627	113 128	108 386	96%	113 128	-	-
	<i>ebből: Óvoda Konyha</i>							
	Személyi juttatások	23 180	23 380	21 526	92%	23 380	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 343	6 393	5 903	92%	6 393	-	-
	Dologi kiadások	58 000	62 277	62 148	100%	62 277	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	87 523	92 050	89 577	97%	92 050	-	-
	Beruházások	-	533	658	123%	533	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	533	658	123%	533	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	87 523	92 583	90 235	97%	92 583	-	-
	<i>ebből: Parkfenntartás</i>							
	Személyi juttatások	12 057	59 274	51 808	87%	59 274	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 273	9 653	8 812	91%	9 653	-	-
	Dologi kiadások	26 900	28 983	28 732	99%	28 983	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	42 230	97 910	89 352	91%	97 910	-	-
	Beruházások	-	8 733	3 731	43%	8 733	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	8 733	3 731	43%	8 733	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	42 230	106 643	93 083	87%	106 643	-	-

1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
ebből: Balatonakali tábor								
	Személyi juttatások	3 016	1 816	1 353	75%	-	1 816	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	833	533	334	63%	-	533	-
	Dologi kiadások	6 400	6 678	6 575	98%	-	6 678	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	10 249	9 027	8 262	92%	-	9 027	-
	Beruházások	-	347	346	100%	-	347	-
	Felújítások	-	3 800	0	0%	-	3 800	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	4 147	346	8%	-	4 147	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	10 249	13 174	8 608	65%	-	13 174	-
ebből: Köznevelési Intézmények működtetése								
	Személyi juttatások	48 191	49 794	49 420	99%	49 794	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 342	13 813	13 818	100%	13 813	-	-
	Dologi kiadások	102 340	98 319	80 680	82%	98 319	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	163 873	161 926	143 918	89%	161 926	-	-
	Beruházások	-	366	366	100%	366	-	-
	Felújítások	-	7 855	5 017	64%	7 855	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	8 221	5 383	65%	8 221	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	163 873	170 147	149 301	88%	170 147	-	-
ebből: Iskola Konyha								
	Személyi juttatások	24 365	26 301	26 178	100%	26 301	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 694	7 194	7 184	100%	7 194	-	-
	Dologi kiadások	78 200	86 202	86 308	100%	86 202	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	109 259	119 697	119 670	100%	119 697	-	-
	Beruházások	-	7 622	7 499	98%	7 622	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	7 622	7 499	98%	7 622	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	109 259	127 319	127 169	100%	127 319	-	-
Intézmények összesen								
	Személyi juttatások	637 374	723 463	700 420	97%	721 647	1 816	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 068	194 094	188 487	97%	183 908	533	-
	Dologi kiadások	420 060	491 528	463 335	94%	484 850	6 678	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	38 100	1 444	1 444	100%	-	-	-
	Működési költségvetés	1 276 602	1 410 529	1 353 686	96%	1 401 607	9 027	-
	Beruházások	-	31 248	24 751	79%	31 006	347	-
	Felújítások	-	24 704	16 329	66%	20 904	3 800	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	55 952	41 080	73%	51 910	4 147	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	1 276 602	1 466 586	1 394 766	95%	1 453 517	13 174	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított 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	19 200	35 150	36 955	105%	35 150		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 200	35 150	36 955	105%	35 150	-	-
2.	Települési vízellátás							
	Személyi juttatások	-	-					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-					
	Dologi kiadások	4 000	4 000	1 639	41%	4 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	1 639	41%	4 000	-	-
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása							
	Személyi juttatások	-	-	242				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	124				
	Dologi kiadások	3 500	5 719	3 096	54%	5 719		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 500	5 719	3 462	61%	5 719	-	-
4.	Erdőgazdálkodási feladatok							
	Személyi juttatások	-	-					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-					
	Dologi kiadások	1 500	1 500	0	0%	1 500		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500	1 500	0	0%	1 500	-	-
5.	Gyepmesteri feladatok							
	Személyi juttatások	-	-					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-					
	Dologi kiadások	11 000	11 000	10 411	95%	11 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 000	11 000	10 411	95%	11 000	-	-
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
	Személyi juttatások	-	2 000	789	39%	2 000		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	192				
	Dologi kiadások	59 800	123 215	91 568	74%	123 215		
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-			-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 800	125 215	92 549	74%	125 215	-	-
7.	Közülgítési szolgáltatás							
	Személyi juttatások	-	-					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-					
	Dologi kiadások	60 000	60 000	47 673	79%	60 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 000	60 000	47 673	79%	60 000	-	-
8.	Belvízelvezetés							
	Személyi juttatások	-	-					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-					
	Dologi kiadások	13 000	15 206	10 595	70%	15 206		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 000	15 206	10 595	70%	15 206	-	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
9.	Szennyvízkezelés és elvezetés							
	Személyi juttatások	-	-					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-					
	Dologi kiadások	500	1 914	0	0%	1 914		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	500	1 914	0	0%	1 914	-	-
10.	Köztisztasági szolgálat							
	Személyi juttatások	-	-					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-					
	Dologi kiadások	25 100	26 052	24 452	94%	26 052		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 100	26 052	24 452	94%	26 052	-	-
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	74 484	55 849	75%	49 484	25 000	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-					
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 000	74 484	55 849	75%	49 484	25 000	-
2.	Építés és településfejlesztési feladatok							
	Személyi juttatások	-	-			-		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-		
	Dologi kiadások	3 000	3 000	0	0%	3 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	3 000	0	0%	3 000	-	-
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok							
1.	Közfoglalkoztatás							
	Személyi juttatások	-	83 522	68 913	83%	83 522		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	12 154	9 941	82%	12 154		
	Dologi kiadások	-	403	252	63%	403		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-					
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	96 079	79 106	82%	96 079	-	-
2.	Egészségügyi ellátás feladatai							
	Személyi juttatások	-	-					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-					
	Dologi kiadások	8 500	36 820	32 406	88%	36 820		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 500	36 820	32 406	88%	36 820	-	-
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
	Személyi juttatások	-	-					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-					
	Dologi kiadások	1 500	2 500	5 288	212%	2 500	-	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 000	66 576	58 777	88%	58 576	8 000	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 500	69 076	64 065	93%	61 076	8 000	-
2.4	Közművelődési, oktatási feladatok							
1.	Oktatási célok és feladatok							
	Személyi juttatások	-	996	995	100%		996	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	272	272	100%		272	
	Dologi kiadások	1 000	700	2	0%		700	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-				-	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 968	1 269	64%	-	1 968	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.5	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok							
1.	Külföldi kapcsolatok kiadásai							
	Személyi juttatások	-	-	1 569				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-					
	Dologi kiadások	3 000	4 665	685	15%		4 665	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-				-	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	4 665	2 254	48%	-	4 665	-
2.	Városi rendezvények							
	Személyi juttatások		950	957	101%		950	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		418	418	100%		418	
	Dologi kiadások		2 320	2 310	100%		2 320	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-				-	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	3 688	3 685	100%	-	3 688	-
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok							
1.	Egyéb városi feladatok (kötöttető cím)							
	Személyi juttatások	-	-	26				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	5				
	Dologi kiadások	1 000	1 000	19	2%		1 000	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-				-	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000	50	5%	-	1 000	-
2.	Közbeszerzéssel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok							
	Személyi juttatások	-	-	2				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-					
	Dologi kiadások	10 500	13 750	13 738	100%	13 750		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 500	13 750	13 740	100%	13 750	-	-
3.	Városi kommunikációs feladatok							
	Személyi juttatások	-	-					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-					
	Dologi kiadások	21 000	21 000	20 659	98%	21 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 000	21 000	20 659	98%	21 000	-	-
4.	Önkormányzati hitelek kiadásai							
	Személyi juttatások	-	-					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-					
	Dologi kiadások		4 000		0%	4 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-				-	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	4 000	-	0%	4 000		
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	6 200	6 200	6 102	98%		6 200	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-				-	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 200	6 200	6 102	98%	-	6 200	-
2.	Ivóvíz minőség javító beruházás							
	Személyi juttatások	-	-					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-					
	Dologi kiadások	-	14 992	14 992	100%	14 992		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-				-	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	14 992	14 992	100%	14 992	-	

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.	ÁROP-3. A.2-2013-2013-0035 szervezetfejlesztés							
	Személyi juttatások	-	1 658	0	0%	-	1 658	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	447	0	0%	-	447	
	Dologi kiadások	-	33 495	31 690	95%	-	33 495	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-					
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	35 600	31 690	89%	-	35 600	
4.	KMOP-3.3.3.-13-2013-35 Napelemes rendszer kiépítése							
	Személyi juttatások	-	-					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-					
	Dologi kiadások		150	80	53%		150	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-					
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	150	80	53%	-	150	
5.	Hild János Díj köztéri szobor							
	Személyi juttatások	-	-					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-					
	Dologi kiadások		505	505	100%		505	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-					
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	505	505	100%	-	505	
6.	Hősök szobra							
	Személyi juttatások	-	-					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-					
	Dologi kiadások		110	108	98%		110	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-					
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	110	108	98%	-	110	
7.	Országzászló állítás							
	Személyi juttatások	-	-					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-					
	Dologi kiadások		685	685	100%		685	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-					
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	685	685	100%	-	685	
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	-	89 126	73 493	82%	85 522	3 604	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	13 291	10 952	82%	12 154	1 137	-
	Dologi kiadások	304 300	504 535	411 759	82%	429 705	74 830	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	46 000	66 576	58 777	88%	58 576	8 000	-
	Egyéb működési célú kiadás	147 000	368 835	41 774	11%	315 852	52 983	
	Működési költségvetés	497 300	1 042 363	596 755	57%	901 809	140 554	-
	Beruházások	1 727 104	1 808 125	410 349	23%	1 751 006	57 119	
	Felújítások	89 480	122 990	46 911	38%	122 990	-	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 300	9 860	3 970	40%	-	9 860	
	Felhalmozási költségvetés	1 822 884	1 940 975	461 230	24%	1 873 996	66 979	
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		461 054	459 423	100%	461 054	-	
	Belföldi értékpapírok kiadásai		1 674 741	1 591 883	95%	-	1 674 741	
	Finanszírozási kiadások	-	2 135 795	2 051 306	96%	461 054	1 674 741	-
	Kiadás összesen	2 320 184	5 119 133	3 109 291	61%	3 236 859	1 882 274	

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok							
1.	Mezei őrszolgálat							
	Személyi juttatások	5 800	6 498	5 665	87%	-	6 498	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 700	1 708	1 567	92%	-	1 708	-
	Dologi kiadások	500	1 346	36	3%	-	1 346	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	200	-			-	-	-
	Működési költségvetés	8 200	9 552	7 268	76%	-	9 552	-
2.	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	1 000	3 030	40	1%	3 030	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	Működési költségvetés	1 000	3 030	40	1%	3 030	-	-
3.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok							
1.	Építés és településfejlesztési feladatok							
	Személyi juttatások	1 600	1 600	0	0%	1 600	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400	325	0	0%	325	-	-
	Dologi kiadások	-	75	74	99%	75	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	3 200	-			-	-	-
	Működési költségvetés	5 200	2 000	74	4%	2 000	-	-
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	6 000	1 000	-	0%	1 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	387 600	372 600	220 921	59%	308 412	64 188	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	Működési költségvetés	393 600	373 600	220 921	59%	309 412	64 188	-
3.4	Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok							
1.	Igazgatási tevékenység							
	Személyi juttatások	207 000	243 061	222 793	92%	182 296	60 765	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 300	71 720	64 763	90%	53 790	17 930	-
	Dologi kiadások	109 295	146 634	90 769	62%	109 976	36 659	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	40 400	-			-	-	-
	Működési költségvetés	418 995	461 415	378 325	82%	346 061	115 354	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 000	4 000		0%	-	4 000	-
	Felhalmozási költségvetés	21 000	4 000	-	0%	-	4 000	-
2.	Képviselő-testület, bizottságok, politikai tanácsadó, polgármesteri kabinet							
	Személyi juttatások	39 340	39 615	36 372	92%	29 204	10 411	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 334	10 893	9 035	83%	8 348	2 545	-
	Dologi kiadások	1 000	3 472	329	9%	3 472	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	3 300	-			-	-	-
	Működési költségvetés	53 974	53 980	45 736	85%	41 024	12 956	-

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.5	Közművelődési, oktatási feladatok							
1.	Oktatási célok és feladatok							
	Személyi juttatások	200	200	-	0%	-	200	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50	50	-	0%	-	50	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	250	250	-	0%	-	250	-
3.6	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok							
1.	Családi Iroda tevékenységei							
	Személyi juttatások	130	212	95	45%	212	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32	32	20	63%	32	-	-
	Dologi kiadások	500	500	62	12%	500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	662	744	177	24%	744	-	-
2.	ÁROP-3.A.2-2013-0035 Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál							
	Személyi juttatások	1 658	-	-	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	447	-	-	-	-	-	-
	Dologi kiadások	37 395	-	-	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	39 500	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	255 728	291 186	264 925	91%	213 312	77 874	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 263	84 728	75 385	89%	62 495	22 233	-
	Dologi kiadások	155 690	156 057	91 310	59%	118 053	38 005	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	387 600	372 600	220 921	59%	308 412	64 188	-
	Egyéb működési célú kiadások	47 100	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	921 381	904 571	652 541	72%	702 271	202 300	-
	Beruházások	6 000	25 439	10 268	40%	11 279	14 160	-
	Felújítások	4 000	25 161	12 570	50%	18 871	6 290	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 000	4 000	-	0%	-	4 000	-
	Felhalmozási költségvetés	31 000	54 600	22 838	42%	30 150	24 450	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	952 381	959 171	675 379	70%	732 421	226 750	-

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

BERUHÁZÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT								
1.	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ - gépbeszerzés		4 347	4 346	100%	4 052	-	-
2.	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ - gépbeszerzés		2 619	2 436	93%	2 619		
3.	Nagykőrösi Bóbita Óvoda - gépbeszerzés		2 363	2 363	100%	2 363		
4.	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda - gépbeszerzés		1 933	1 039	54%	1 933		
5.	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda - gépbeszerzés		802	802	100%	802		
6.	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda - gépbeszerzés		927	395	43%	927		
7.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ		18 257	13 370	73%	9 177	9 080	
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert - gépbeszerzés		656	646	98%	656		
	ebből: Óvoda Konyha - gépbeszerzés - gépbeszerzés		533	658	123%	533		
	ebből: Parkfenntartás - gépbeszerzés		8 733	3 731	43%		8 733	
	ebből: Balatonakali tábor - gépbeszerzés		347	346	100%		347	
	ebből: Köznevelési Intézmények működtetése - gépbeszerzés		366	366	100%	366		
	ebből: Iskola Konyha - járműbeszerzés		7 622	7 499	98%	7 622		
ÖSSZESEN			31 248	24 751	79%	21 873	9 080	
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT								
1.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházásának megvalósítása	391 898	378 305		0%	378 305		
2.	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházásának megvalósítása Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	105 812	105 812		0%	105 812		
3.	Ingatlanvásárlás	66 000	66 900	66 900	100%	66 900		
4.	Ingatlanvásárlás előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 820	17 820	17 820	100%	17 820		
5.	KMOP-3.3.3-11-2011-0110 Napelemrendszer kialakítása Nagykörösön	25 208	25 058	22 543	90%	-	25 058	
6.	Gulyás u. útépítés	9 000	9 000	-	0%	9 000		
7.	Országgyűlési állítása	7 000	10 315	5 500	53%		10 315	
8.	Gazdaságfejlesztési beruházás	386 366	386 366	3 495	1%	386 366		
9.	2014.évi infrastrukturális fejlesztések	558 000	592 991	244 603	41%	592 991		
10.	Temetőhegyi önerős utak építése	160 000	160 000	-	0%	160 000		
11.	Közcélú foglalkoztatás felhalmozási kiadásai	-	189		0%	189		
12.	Térfigyelő rendszer kiépítése		9 903	9 903	100%	9 903		
13.	Tárgyi eszközök beszerzése		4 000	1 148	29%	4 000		
12.	Út, járda parkolóhely kialakítás		4 360	1 174	27%	4 360		
13.	Extrém sportpálya bővítése		1 539	1 539	100%		1 539	
14.	Közcélú foglalkoztatás felhalmozási kiadásai	-	3 200	3 389	106%	3 200	-	
15.	Cegléd-Nyársapát-Nagykörös Összekötő kerékpár út		8 260	8 255	100%	8 260		
16.	ÁROP-3.A.2-2013-0035 felhalmozási kiadásai		3 071	3 071	100%	3 071		
17.	ÁROP-3.A.2-2013-0035 felhalmozási kiadásai ÁFA		829	829	100%	829		
18.	Ivóvíz- és szennyvízbekötések		17 912	17 885	100%		17 912	
19.	Vasútállomás előtti térfigyelő kamera		675	675	100%		675	
20.	Hild János díj köztéri szobor		1 620	1 620	100%		1 620	
ÖSSZESEN		1 727 104	1 808 125	410 349	23%	1 751 006	57 119	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése működéshez	4 000	5 424	4 392	81%	3 424	2 000	
2.	Irodabútorok beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	2 000	2 335	207	9%	335	2 000	
3.	Beruházás célú előzetesen felszámított adó		2 000	1 253	63%	2 000		
4.	Immateriális javak beszerzése		1 050	149	14%	1 050		
5.	Egyéb gép berendezés beszerzés		1 170	971	83%	1 170		
6.	Egyéb gép berendezés beszerzés - Áfa		200	262	131%	200		
7.	Szabadság tér 4. épület felhalmozási kiadásai		2 400	2 389	100%	2 400		
8.	Szabadság tér 4. épület felhalmozási kiadásai ÁFA		700	645	92%	700		
9.	Gépjármű beszerzés		10 160	-	0%		10 160	
ÖSSZESEN		6 000	25 439	10 268	40%	11 279	14 160	-
Beruházások összesen		1 733 104	1 864 812	445 368	24%	1 784 158	80 359	-

FELÚJÍTÁSOK		Eredeti előirányzat				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		-				-	-	-
1.	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ - színházterem felújítás		800	789	99%	800	-	-
2.	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ - Bajcsy-Zs.u.4. tetőfelújítás		8 460	7 821	92%	8 460		
3.	Nagykőrösi Bóbita Óvoda - gázkazán felújítás		2 246	2 246	100%	2 246		
4.	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda - ajtó, ablak felújítás		900	-	0%	900		
5.	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda - kapufelújítás		643	456	71%	643		
6.	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda - iroda felújítás		-	-		-		
7.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ		11 655	5 017	43%	8 000	4 083	
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert		-	-				
	ebből: Óvoda Konyha		-	-				
	ebből: Parkfenntartás		-	-			-	
	ebből: Balatonakali tábor - fürdőbővítés		3 655	-	0%		4 083	
	ebből: Köznevelési Intézmények működtetése - tornacsarnok tető felújítás		8 000	5 017	63%	8 000		
	ebből: Iskola Konyha		-	-		-		
ÖSSZESEN		-	24 704	16 329	66%	21 049	4 083	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	14 000	26 000	22 346	86%	29 240	-	
2.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása ÁFA	3 780	7 020	6 033	86%	3 780	-	
3.	Víziközművagyron 2014. évi felújítása	71 700	77 990	14 592	19%	77 990	-	
4.	Víziközművagyron 2014. évi felújítása ÁFA		10 000	3 940	39%	10 000		
5.	Cifrakert, Svájci ház felújítása		1 600	-	0%	1 600		
6.	Cifrakert, Svájci ház felújítása Áfa		380	-	0%	380		
ÖSSZESEN		89 480	122 990	46 911	38%	122 990	-	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Szabadság tér 5. épület	2 000	12 000		0%	9 000	3 000	
2.	Szabadság tér 4. épület	2 000	10 461	9 898	95%	7 846	2 615	
3.	Szabadság tér 4. épület ÁFA		2 700	2 672	99%	2 025	675	
ÖSSZESEN		4 000	25 161	12 570	50%	18 871	6 290	-
Felújítások összesen		93 480	172 855	75 810	44%	162 910	10 373	

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

KEOP - 1.2.0. - 2F - 2009-0015 szennyvízkezelés fejlesztése

	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2009. évben pénzügyileg teljesített	2010. évben pénzügyileg teljesített	2011. évben pénzügyileg teljesített	2012. évben pénzügyileg teljesített	2013. évben pénzügyileg teljesített	2014. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	3 923 983	0	4 072	2 041 068	1 856 412	0		3 901 552
2	Hazai társfinanszírozás	692 467	0	774	360 188	327 602	0		688 564
3	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0	0	0		0
4	Saját erő felhasználás	47 373	0	0		0	0		0
5	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0		0
6	Végleges pénzeszköztámvétel	733 940	0	0	579 028	151 219	0		730 247
7	Hitel felvétel	130 000	0	0	18 480	111 914	0		130 394
8	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0		0
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	1 373 375	0	2 139	713 664	309 407	0		1 025 210
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	1 416	-5	12 403	216 897	0		230 711
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 901 138	1 416	6 980	3 724 831	2 973 451	0		6 706 678
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	5 493 498	1 132	5 080	2 857 009	2 664 044	0		5 527 265
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 373 375	284	1 855	713 316	309 407	0		1 024 862
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0	0	0		0
15	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0		0
16	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0		0
17	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0		0
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0		0
19	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0		0
20	Végleges pénzeszköztávtérítések	0	0	0	0	0	0		0
21	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0	151 391	0	0		151 391
22	Elszámolható kiadások összesen	5 493 498	1 132	5 080	3 721 716	2 973 451	0		6 701 379
23	Nem támogatott kiadások (ÁFA nélkül)	27 033		45	2 496	0	0		2 541
24	Nem támogatott kiadások ÁFA	7 232			619	0	0		619
25	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 901 138	1 416	6 980	3 724 831	2 973 451	0		6 706 678

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

	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2013. évi tény	2014. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	3 950	0	3 950	3 950
2	Hazai társfinanszírozás	3 550	9 875	25 675	35 550
3	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
4	Saját erő felhasználás	0	0	0	0
5	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
6	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0	0	0
7	Hitel felvétel	0	0	0	0
8	Pénzmaradvány	0	0	0	0
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0	0
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	0	0
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 500	9 875	29 625	39 500
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0	0
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0
15	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0
16	Személyi juttatások	1 658	0	1 658	1 658
17	Munkaadókat terhelő járulékok	447	0	447	447
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	37 395	0	37 395	37 395
19	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
20	Végleges pénzeszköztávtérítések	0	0	0	0
21	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0	0
22	Elszámolható kiadások összesen	39 500	0	39 500	39 500
23	Nem támogatott kiadások	0		0	0
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 500	0	39 500	39 500

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

	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2012. évben pénzügyileg teljesített	2013. évben pénzügyileg teljesített	Összesen
1	EU támogatás	25 500	0	25 500	25 500
2	Hazai társfinanszírozás	0	0	0	0
3	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	4 500	4 500
4	Saját erő felhasználás	4 500	993	626	1 619
5	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
6	Végleges pénzeszköztámvétel	0	0	0	0
7	Hitel felvétel	0	0	0	0
8	Pénzmaradvány	0	0	0	0
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	7 500	4 118	4 050	8 168
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	15 970	-15 300	670

11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 500	5 111	34 676	39 787
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	30 000	15 970	15 000	30 970
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	7 500	4 118	4 050	8 168
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0	0
15	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0	0
16	Személyi juttatások	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
19	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0
20	Végleges pénzeszköztátadások	0	0	0	0
21	Átutató kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0	0
22	Elszámolható kiadások összesen	37 500	20 088	19 050	39 138
23	Nem támogatott kiadások	0	23	626	649
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 500	20 111	19 676	39 787

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

	Megnevezés	A program, projekt kölségvetése	2014.évi terv	2015.évi terv	Összesen
1	EU támogatás	422 089	344 045	78 044	422 089
2	Hazai társfinanszírozás	0		0	0
3	BM EU Önerő Alap támogatás	58 708	47 853	10 855	58 708
4	Saját erő felhasználás	0	0	0	0
5	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
6	Végleges pénzeszköztátétel	0	0	0	0
7	Hitel felvétel	0	0	0	0
8	Pénzmaradvány	0	0	0	0
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	129 815	105 812	24 003	129 815
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0		0	0
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	610 612	497 710	112 902	610 612
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	480 797	391 898	88 899	480 797
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	129 815	105 812	24 003	129 815
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	0		0	0
15	Felújítások általános forgalmi adója	0		0	0
16	Személyi juttatások	0		0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0	0
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	0		0	0
19	Támogatásértékű kiadások	0		0	0
20	Végleges pénzeszköztátadások	0		0	0
21	Átutató kiadásként elszámolt kifizetések	0		0	0
22	Elszámolható kiadások összesen	610 612	497 710	112 902	610 612
23	Nem támogatott kiadások	0		0	0
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	610 612	497 710	112 902	610 612

KMOP-3.3.3/13-2013-0035 Nagykörösi Polgármesteri Hivatal intézményére napelemes rendszer telepítése

	Megnevezés	A program, projekt kölségvetése	2014.évi terv	Összesen
1	EU támogatás	25 208	25 208	25 208
2	Hazai társfinanszírozás	0	0	0
3	BM EU Önerő Alap támogatás	0	0	0
4	Saját erő felhasználás	0	0	0
5	Támogatásértékű bevétel	0	0	0
6	Végleges pénzeszköztátétel	0	0	0
7	Hitel felvétel	0	0	0
8	Pénzmaradvány	0	0	0
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	0	0	0
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	0	0	0
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25 208	25 208	25 208
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	19 848	19 848	19 848
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	5 360	5 360	5 360
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	0
15	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	0
16	Személyi juttatások	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
19	Támogatásértékű kiadások	0	0	0
20	Végleges pénzeszköztátadások	0	0	0
21	Átutató kiadásként elszámolt kifizetések	0	0	0
22	Elszámolható kiadások összesen	25 208	25 208	25 208
23	Nem támogatott kiadások	0	0	0
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 208	25 208	25 208

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
I/.	Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök	45 200	52 983	41 774	79%	-	52 983	
1.	Önkormányzati tűzoltóság támogatása	15 000	20 000	20 000	100%		20 000	
2.	Oktatás	4 600	5 251	2 926	56%	-	5 251	
2.1.	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000	3 666	2 725	74%		3 666	
2.2.	Általános és középiskolai ösztöndíja, tehetséggondozás	1 450	1 450	135	9%		1 450	
2.3.	Jó tanuló, jó sportoló	100	85	40	47%		85	
2.4.	Év sportolója díj	50	50	26	52%		50	
3.	Sporttámogatás	8 000	8 250	6 495	79%		8 250	
4.	Kulturális keret	3 000	2 875	2 535	88%		2 875	
5.	Polgármesteri keret	1 000	1 784	792	44%		1 784	
6.	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása	2 400	2 400	280	12%		2 400	
7.	70 éven felüli lakosok szemszállítási díjának támogatása	5 000	5 128	3 256	63%		5 128	
8.	Önkormányzat által nyújtott támogatás helyiségek bérleti díjának átvállalásával	4 200	4 877	4 549	93%		4 877	
9.	Munkahelyteremtő támogatás	2 000	2 000	523	26%		2 000	
10.	Balatonakali/Pálfájai táboroztatás támogatása		418	418	100%		418	
II/.	Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök	6 300	9 860	3 970	40%	-	9 860	-
1.	Lakosság közműfejlesztési támogatása	-	-				-	
2.	Szennyvízesatorna és ivóvízbekötés támogatás	-	2 500	1 980	79%		2 500	
3.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	2 500	2 560	990	39%		2 560	
4.	Dolgozók lakásépítési, korszerűsítési kamatmentes kölcsöne	3 400	3 400	-	0%		3 400	
5.	Önkormányzati helyi lakásépítés kamatmentes kölcsöne	400	400	-	0%		400	
6.	Református Temető útfelújításának támogatása		1 000	1 000	100%		1 000	
ÖSSZESEN		51 500	62 843	45 744	73%	-	62 843	

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI LÉTSZÁM ADATAI

Cím	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő) január 1.	Engedélyezett létszám (fő) december 31.	Közfoglalkoztatott létszám (fő)
1.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	301,50	301,50	47,00
1.1	<i>Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ</i>	<i>16,00</i>	<i>16,00</i>	<i>5,00</i>
1.2	<i>Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ</i>	<i>75,75</i>	<i>75,75</i>	<i>6,00</i>
1.3	<i>Nagykőrösi Bóbita Óvoda</i>	<i>34,00</i>	<i>34,00</i>	<i>0,00</i>
1.4	<i>Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda</i>	<i>21,00</i>	<i>21,00</i>	<i>1,00</i>
1.5	<i>Nagykőrösi Mese-vár Óvoda</i>	<i>31,00</i>	<i>31,00</i>	<i>1,00</i>
1.6	<i>Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda</i>	<i>24,00</i>	<i>24,00</i>	<i>1,00</i>
1.7	<i>Nagykőrösi Szolgáltató Központ</i>	<i>99,75</i>	<i>99,75</i>	<i>33,00</i>
2.	Önkormányzat	0,00	0,00	164,00
3.	Polgármesteri Hivatal	68,00	68,00	0,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		369,50	369,50	211,00

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
		kiadás	ebből önkormányzati finanszírozás							
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok									
1.	Hulladékszállítási kedvezmény	4 000	4 000	4 000	4 000	717	18%	-	4 000	
2.	Ápolási díj méltányossági alapon	12 000	12 000	12 000	12 000		0%	12 000		
3.	Közügygyellátási igazolvány méltányossági alapon	4 000	4 000	4 000	4 000	5 374	134%	4 000		
4.	Önkormányzati segély	20 000	20 000	20 000	25 000	23 582	94%	25 000		
5.	Köztemetés	2 000	2 000	2 000	2 000	1 657	83%	2 000	-	
6.	Rendkívüli átmeneti segély	4 000	4 000	4 000	4 000	12 031	301%	-	4 000	
7.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				160		0%	160		
8.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény				15 416	15 416	100%	15 416		
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		46 000	46 000	46 000	66 576	58 777	88%	58 576	8 000	-

NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
		kiadás	ebből <i>nph finanszírozás</i>							
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok									
1.	Rendszeres szociális segély	35 000	3 500	3 500	32 000	31 062	97%	31 500	500	
2.	Normatív lakásfenntartási támogatás	80 000	8 000	8 000	67 100	67 042	100%	59 100	8 000	
3.	Gyermekevédelmi kedvezmény	20 000	-	-	-			-		
4.	Kiegészítő gyermekevédelmi támogatás	600	-	-	300	184	61%	300		
5.	Óvodáztatási támogatás	2 000	-	-	900	850	94%	900		
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	250 000	50 000	50 000	272 200	121 687	45%	216 512	55 688	
7.	Saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás				100	96	96%	100		
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		387 600	61 500	61 500	372 600	220 921	59%	308 412	64 188	

ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS HITELTÖRLESZTÉS ALAKULÁSA

Megnevezés	Állomány 2014.január1.		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		ezer forint						
13769. sz. fejlesztési célú forinthytelNagykőrös város szennyvíz-kezelésének fejlesztéseforintban	tőke	130 000	130 000	0	0	0	0	0
	kamat	-	1 000	0	0	0	0	0
13791. sz. fejlesztési célú forinthytelDéli elkerülő út építése forintban	tőke	8 037	8 037	0	0	0	0	0
	kamat	-	100	0	0	0	0	0
13895. sz. fejlesztési célú forinthytel a 11810 és 0666 hrszú Fűzfás út építésére	tőke	60 326	60 326	0	0	0	0	0
	kamat	-	500	0	0	0	0	0
13935. sz. kölcsönszerződés forgóeszközfinanszírozására	tőke	146 366	146 366	0	0	0	0	0
	kamat	-	1 000	0	0	0	0	0
UniCredit Bank Hungary Zrt. hitel összesen		344 729	344 729	0	0	0	0	0
OH40D027009000 sz. fejlesztési c. hitel Nagykőrös Város legkritikusabb területeinek csapadékvízvezetése forintban	tőke	35 461	35 461	0	0	0	0	0
	kamat		400	0	0	0	0	0
OH40D020909000 sz. fejlesztési c. hitel Városközpont funkcióbővítő fejlesztése forintban	tőke	79 232	79 232	0	0	0	0	0
	kamat	-	600	0	0	0	0	0
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hitel összesen		114 693	114 693	0	0	0	0	0
Tőketörlesztés		459 422	459 422	0	0	0	0	0
Kamat			3 600	0	0	0	0	0
Éves adósságszolgálat tőke+kamat			463 022	0	0	0	0	0
Kezességvállalás a Nagykőrösi Víziközmű Társulat hiteléhez (aktuális tőke és kamat fizetés)			20 000	20 000	20 000	400 000	300 000	100 000

ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK BEMUTATÁSA

Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához							
	Tárgyév	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Helyi adók	809 000	817 000	825 000	833 000	833 000	833 000	833 000	833 000
Osztalék, koncessziós díjak	71 780	71 780	71 780	71 780	71 780	71 780	71 780	71 780
Díjak, pótlékok, bírságok								
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése								
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel								
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	20 000	20 000	20 000	400 000	300 000	100 000		
Saját bevételek	900 780	908 780	916 780	1 304 780	1 204 780	1 004 780	904 780	904 780

Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkező ügyletek futamidejének végéig							
	Tárgyév	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	20 000	20 000	20 000	400 000	300 000	100 000	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
Adott váltó								
Pénzügyi lízing								
Halasztott fizetés								
Kezesség vállalásból eredő fizetési kötelezettség	20 000	20 000	20 000	400 000	300 000	100 000	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		26 000	26 000	26 000	26 000	26 000		
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	46 000	46 000	426 000	326 000	126 000	0	0

**Önkormányzat likviditási terve
2014. évre**

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	917 766	885 879	1 228 822	1 610 995	1 556 468	1 428 291	1 317 631	923 597	1 286 560	1 213 241	870 964	144 452	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	102 000	102 000	204 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	204 000	102 000	102 000	334 897	1 660 897
3.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	300 000	20 000	60 000	20 000	20 000	20 000	300 000	20 000	20 000	343 107	1 163 107
4.	Működési bevételek	42 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	123 627	615 627
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			350			350			350			3 715	4 765
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül		565 884	41 710	41 710	41 710	41 710	41 710	41 710	19 998			2 431	838 573
7.	Felhalmozási bevételek						4 167						6 913	11 080
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	4 746	38 989
9.	Finanszírozási bevételek		340 000						500 000		130 000	300 000	1 376 320	2 646 320
	Bevételek összesen:	1 084 879	1 961 876	1 822 995	1 822 818	1 808 291	1 644 631	1 529 454	1 635 420	1 859 021	1 513 354	1 341 077	2 340 208	
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	75 000	75 000	80 000	80 000	80 000	80 000	85 000	85 000	85 000	90 000	95 000	193 355	1 103 355
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000	21 000	22 000	22 000	22 000	22 000	24 000	24 000	24 000	24 000	25 000	41 515	292 515
3.	Dologi kiadások	68 000	75 000	75 000	75 000	65 000	80 000	80 000	80 000	110 000	85 000	85 000	274 243	1 152 243
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	40 000	35 000	35 000	40 000	44 176	439 176
5.	Egyéb működési célú kiadások				34 350	18 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000	237 929	370 279
6.	Beruházások		66 000		20 000	150 000	100 000	40 348	96 000	370 000	348 390	372 059	302 015	1 864 812
7.	Felújítások					10 000		31 509		11 780	40 000	79 566		172 855
8.	Egyéb felhalmozási kiadások								13 860					13 860
9.	Finanszírozási kiadások		461 054					300 000				480 000	894 741	2 135 795
	Kiadások összesen:	199 000	733 054	212 000	266 350	380 000	327 000	605 857	348 860	645 780	642 390	1 196 625	1 987 974	7 544 890
	Egyenleg (11-21)	885 879	1 228 822	1 610 995	1 556 468	1 428 291	1 317 631	923 597	1 286 560	1 213 241	870 964	144 452	352 234	-----

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen ezer Ft
BEVÉTELEK														
Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 299 158	92 797	92 797	185 594	92 797	92 797	92 797	164 284	92 797	185 594	92 797	92 797	383 049	1 660 897
Közhatalmi bevételek	866 650	133 331	66 665	66 665	66 665	66 665	66 665	67 465	66 665	66 665	66 665	66 665	362 322	1 163 107
Működési bevételek	511 758	78 732	39 366	39 366	39 366	39 366	39 366	50 873	39 366	39 366	39 366	39 366	131 728	615 627
Működési célú átvett pénzeszközök	600	0	0	150	0	0	150	4 165	0	150	0	0	150	4 765
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	417 106	0	0	41 711	41 711	41 711	41 711	502 765	41 711	41 711	41 711	41 711	2 124	838 573
Felhalmozási bevételek	0			0			0	167		0			10 913	11 080
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	37 350	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	4 746	38 989
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	110 200	0	0		10 000	15 000	10 000	20 000	10 000	20 000	20 000	20 000	57 906	182 906
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	687 000	0	66 000	0	20 000	0	0	100 000	0	254 000	220 000	67 000	7 860	734 860
Belföldi értékpapírok bevételei	489 345	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	150 000	1 814 086	2 164 086
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	130 000
Összesen	4 549 167	307 973	267 941	336 599	273 652	258 652	253 802	912 832	453 652	610 599	613 652	480 652	2 774 884	7 544 890
KIADÁSOK														
Személyi juttatások	893 102	74 425	74 425	74 425	74 425	74 425	74 425	164 078	74 425	74 425	74 425	74 425	195 025	1 103 355
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256 331	21 361	21 361	21 361	21 361	21 361	21 361	41 569	21 361	21 361	21 361	21 361	37 337	292 515
Dologi kiadások	880 050	73 338	73 338	73 338	73 338	73 338	73 338	134 007	73 338	73 338	73 338	73 338	284 862	1 152 244
Ellátottak pénzbeli juttatása	433 600	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	40 000	35 000	35 000	40 000	44 176	439 176
Egyéb működési célú kiadások	232 200	0	0	0	54 350				11 450	30 000	26 000	25 000	223 479	370 279
Beruházások	1 733 104	0	66 000	0	20 000	150 000	100 000	172 056	96 000	370 000	348 390	310 000	232 366	1 864 812
Felújítások	93 480	0	0	0	0	10 000	0	111 075	0	11 780	40 000	0	0	172 855
Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 300	0		0	0	0	0		13 860	0	0	0	0	13 860
Finanszírozási kiadások	0							1 255 795					880 000	2 135 795
Összesen	4 549 167	204 124	270 124	204 124	278 474	364 124	304 124	1 913 580	330 434	615 904	618 514	544 124	1 897 245	7 544 890
Halmozott előirányzat maradvány (folyószámla)		103 849	101 667	234 142	229 321	123 849	73 528	-927 220	-804 002	-809 306	-814 168	-877 639	0	

* Áht. 91.§ (2) bekezdés szerint

Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások - Nagykőrös Város Önkormányzat

Szerződés azonosító	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdete	Szerződés érvényességének vége	Szerződés összege (Ft)	2014. évi kötelezettség vállalás br. összege (Ft)
S-10-589	Csaba és Társa 2003 Bt.	Erdőtelepítési és ápolási munkák elvégzése	2010.11.11	2014.12.31	553.500 Ft+áfa	104 756 Ft
S-11-316	Köva-Kom Nonprofit Zrt.	Önkormányzati tulajdonban lévő lakás és nem lakás célú ingatlanok kezelése	2011.07.01	határozatlan	Lakásbérlemények: Üzemeltetés: 855.000 Ft/hó+áfa Karbantartás: 855.000 Ft/hó+áfa Nem lakáscélú bérlemények: Karbantartás: 723.000 Ft/hó+áfa Karbantartás: 723.000 Ft/hó+áfa	48 097 440 Ft
S-11-435	International Ambulance Services Egészségügyi és szolgáltató Kft.	Teljes körű központi házi ügyelet ellátása	2012.01.01	2014.09.30	389 000 Ft/hó	4 668 000 Ft
S-12-31	Köva-Kom Nonprofit Zrt.	Közzolgáltatási szerződés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás ellátására	2012.01.01	2021.12.31	Számlák alapján	4 500 000 Ft
S-12-112	Tánczos Tibor	Webmesteri teendők ellátása	2007.04.06	határozatlan	23.955Ft/hó	287 460 Ft
S-12-128	Köva-Kom Nonprofit Zrt.	Üzemeltetési szerződés a Csónakázó tó és környezetére	2012.06.05	határozatlan	2.008.000 Ft/év+áfa	2 008 000 Ft
S-13-6	Dr. Papp Katalin Ügyvédi Iroda	Teljes körű jogi képviselet	2013.01.01	határozatlan	525.000 Ft/negyedév+áfa	2 667 000 Ft
S-13-15	Köva-Kom Nonprofit Zrt.	Köztisztasági szerződés	2013.01.01	2015.12.31	29.509.119 Ft+áfa	9 817 675 Ft
S-13-30	Profix Computer Kft.	Profix-Prodoki Plus szoftverkövetési szerződés	2013.03.01	határozatlan	110.236 Ft/félév+áfa	140 000 Ft
S-13-41	Nyugdíjasok Szövetsége	Nagykőrös, Dalmady utca 3. sz. alatti ingatlan helyiségei bérleti díjának részbeni átvállalása	2012.10.15	2017.10.15	52.796 Ft/hó	633 552 Ft

* Áht. 91.§ (2) bekezdés szerint

S-13-42	Kézmű Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kézműipari Nonprofit Kft.	Nagykörös, Kossuth Lajos út 2. sz. alatti ingatlan helyiségei bérleti díjának részbeni átvállalása	2013.03.25	2018.03.25	246.380Ft/hó	2 956 560 Ft
S-13-43	Köva-Kom Nonprofit Zrt.	Kül- és belterületi földutak rendezése	2013.03.25	határozatlan	megrendelők alapján	4 000 000 Ft
S-13-76	Stamperoil Kft.	Munkahelyteremtő támogatás	2013.06.07	2015.06.06	300.000 Ft	0 Ft
S-13-99	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	Szociális feladatok elvégzése	2003.10.01	határozatlan	Számlák alapján	1 200 000 Ft
S-13-126	Köva-Kom Nonprofit Zrt.	Parlagfű és allergén gyom elleni védekezési munkák	2013.08.21	határozatlan	Számlák alapján	500 000 Ft
S-13-129	Növényvédő és Kártevő Kft.	Rágcsálómentesítési feladatok elvégzése	2008.12.20	határozatlan	Számlák alapján	500 000 Ft
S-13-138	ÁÜTŐ Kft.	KEOP-1.3.0/09-11-2013-22	2013.08.29	2015.03.15	14.490.000 Ft+áfa	18 402 300 Ft
S-13-139	Strategic Scope Kommunikációs Ügynökség Kft.	KEOP-1.3.0/09-11-2013-22	2013.08.30	2015.03.15	2.896.400 Ft+áfa	3 678 428 Ft
S-13-152	Datakart Mérnöki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Térinformatikai alrendszer	2010.04.15	határozatlan	Ügyfél- és terméktámogatási szolgáltatás: 392.000 Ft/év+áfa Nagykörös csapadécsatorna e-közmű adatszolgáltatás: 90.000 Ft/év+áfa	612 140 Ft
S-13-153	Datakart Mérnöki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Nagykörös belterület digitális földmérési alaptérkép	2008.07.24	határozatlan	252.441 Ft/év+áfa	320 600 Ft
S-13-154	Datakart Mérnöki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Ügyfél- és terméktámogatás	2008.07.24	határozatlan	337.500 Ft/év+áfa	428 625 Ft
S-13-184	Unicredit Bank Hungary Zrt.	Feljesztési hitelszerződés Füzfás út burkolatának építése projekt finanszírozása	2013.04.29	2019.09.30	83.173.809 Ft + kamat	10 601 760 Ft
S-13-208	Csoki Patika Kft.	Munkahelyteremtő támogatás	2013.12.23	2015.12.22	300 000 Ft	0 Ft

* Áht. 91.§ (2) bekezdés szerint

Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások - Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

Szerződés azonosító	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdete	Szerződés érvényességének vége	Szerződés összege (Ft)	2014. évi kötelezettségvállalás bruttó összege (Ft)
S-13-73	Abacus Számítástechnikai Kft.	Általánydíjas szerződés a WinSzoc (Szociális Támogatások rendszere) szoftverkövetésére	2005.02.15	határozatlan	39.200 Ft/negyedév+áfa	199 136 Ft
S-13-133	Aegon Magyarország Zrt.	Csoportos biztosítási kötvény	2003.01.01	határozatlan	158.500 Ft/év	158.500 Ft
S-13-109	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	LIK-629 Casco biztosítás	2013.05.13	határozatlan	52.200 Ft/év	52 200 Ft
S-13-110	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	LIK-629 Kötelező gépjármű-felelősségi biztosítás	2013.01.17	határozatlan	34.476 Ft/év	34 476 Ft
S-13-151	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	LXB-537 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás	2013.10.07	határozatlan	27.768 Ft/év	27 768 Ft
S-09-282	Allianz Hungária Zrt.	LJT-251 Casco biztosítás	2009.03.31	határozatlan	2014. 04.01-től éves díj: 77.388 Ft	79 563 Ft
S-13-147	Bácsvíz Zrt. (Körösi Vagyongkezelő Zrt.)	Szolgáltatási szerződés gazdálkodó szervezet részére végzett szennyvízelvezetés és ivóvíz szolgáltatásra (Szabadság tér 4.)	2006.07.04	határozatlan	számlák alapján	1 000 000 Ft
S-14-13	Bácsvíz Zrt. (Körösi Vagyongkezelő Zrt.)	Szolgáltatási szerződés gazdálkodó szervezet részére végzett szennyvízelvezetés és ivóvíz szolgáltatásra (Szabadság tér 5.)	2006.07.04	határozatlan	számlák alapján	1 000 000 Ft
S-13-74	Civilsoft-it Informatikai Kft.	Szerződés Civil Üzlet v8.x (Kereskedelmi tevékenységek) programrendszer naprakészen tartása	2010.02.25	határozatlan	34.797 Ft/év+áfa	44 192 Ft
S-13-101	Complex Kiadó Kft.	CompLex céginfo előfizetés	2012.08.01	határozatlan	121.360 Ft/év+áfa	154 127 Ft
S-13-112	Complex Kiadó Kft.	Önkormányzati Jogtár Plusz	2012.09.01	határozatlan	520.044 Ft+áfa	660 456 Ft
S-13-47	Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft.	Veszélyes hulladékok kezelése	2009.07.22	határozatlan	számlák alapján	50 000 Ft
S-13-4	Dr. Papp Katalin Ügyvédi Iroda	Teljeskörű jogi képviselet	2013.01.01	határozatlan	100.000Ft/negyedév+áfa	508 000 Ft
S-11-287	eKözig Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt.	Önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató helyi nyilvántartó rendszer felhasználói jogának biztosítása	2011.05.26	határozatlan	174.720 Ft+áfa	221 894 Ft
S-13-104	E-Szoftverfejlesztő Kft.	Rendszerkövetési szolgáltatás	2009.01.01	határozatlan	81.900 Ft/év+áfa	104 013 Ft

* Áht. 91.§ (2) bekezdés szerint

S-13-72	F.F Fémfeldolgozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Kartontárolók, MOBIL ORG szekrények rendszeres karbantartása	2001.09.01	határozatlan	számlák alapján	254 000 Ft
S-13-76	First Step Bt.	FIRSTEP WEB-Tárhely Szolgáltatási Szerződés	2010.03.23	határozatlan	12.760 Ft+áfa	16 205 Ft
S-13-129	Gdf Suez Energia Magyarország Zrt.	Teljes ellátás alapú földgáz energia	2014.07.01	2015.07.01	számlák alapján	1 016 000 Ft
S-13-111	Generali-Providencia Biztosító Rt.	Általános vagyonbiztosítási szerződés	2006.01.01	határozatlan	499.555 Ft/negyedév	1 998 220 Ft
S-13-78	Globomax Elektronikai Kft.	Mikrovoks szavazatszámológó, konferencia és hangosító rendszer 1 db számjegyes kijelző táblával javítása és karbantartása	2004.03.01	határozatlan	64.797 Ft/negyedév+áfa	329 169 Ft
S-12-168	GreenDoc Systems Kft.	WinPA Postázó szoftver támogatása és nyomonkövetése	2013.01.01	határozatlan	61.200 Ft/év+áfa	77 724 Ft
S-13-161	Hungaro-Force& Monitoring Kft.	Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének távfelügyelete (Szabadság tér 4. és 5.)	2013.11.04	határozatlan	6.000 Ft/hó+áfa	91 440 Ft
S-13-107	K&H Biztosító Zrt.	LJT-251 kötelező gépjármű-felelősségi biztosítás	2011.01.01	határozatlan	6.778 Ft/negyedév	27 112 Ft
S-12-80	Korend Rendszerház Kft.	GORDIUS Általánydíjas Üzemeltetési Nyomkövetési szerződés	2008.09.18	határozatlan	86.900Ft/hó+áfa	1 324 356 Ft
S-13-79	Köva-Kom Nonprofit Zrt.	Hulladékszállítási szerződés (Szabadság tér 4. és 5.)	2009.04.21	határozatlan	11.682 Ft/hó+áfa	178 032 Ft
S-11-56	MAGÓ Software Zrt.	WIKT 7.1 Ügyiratkezelő (iktató) rendszer karbantartása	2004.01.01	határozatlan	48.000 Ft/negyedév+áfa	243 840 Ft
S-13-67	Magyar Posta Zrt.	Díjhitelről, elektronikus feladójegyzékről	2007.01.01	határozatlan	számlák alapján	9 162 000 Ft
S-12-184	Magyar Telekom Nyrt.	Előfizetői szerződés Telefonvonal nélküli BDSL 15M-szolgáltatás igénybevételére	2012.12.11	határozatlan	13.900 Ft/hó+áfa	211 836 Ft
S-13-98	Magyar Telekom Nyrt.	Telefon központban SIM kártyák előfiz. és forgalom	2004.11.19	határozatlan	számlák alapján	914 400 Ft
S-13--102	Magyar Telekom Nyrt.	Előfizetői szerződés BDSL-szolgáltatás igénybevételére	2009.05.25	határozatlan	9.500 Ft/hó+áfa	144 780 Ft
S-13-103	Magyar Telekom Nyrt.	Előfizetői szerződés BDSL PLUSZ-szolgáltatás igénybevételére	2009.05.25	határozatlan	16.500 Ft/hó+áfa	251 460 Ft
S-13-150	Magyar Telekom Nyrt.	Előfizetői szerződés ISDN 30 szolgáltatások igénybevételére 100 db előfizetői szám	2009.08.30	határozatlan	számlák alapján	609 600 Ft
S-12-53	Marton Szakértő Kft.	NAT emelőgépek felülvizsgálata	2009.03.09	határozatlan	23.880 Ft/év+áfa	30 328 Ft
S-10-591	MID-ROLL Lift Services Kft.	1 lépcsőjáró mozgássérült-személyemelő gép karbantartása	2010.11.09	határozatlan	3.700 Ft/hó+áfa	56 388 Ft

* Áht. 91.§ (2) bekezdés szerint

S-14-9	Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet	Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	1997.02.17	határozatlan	számlák alapján	800 000 Ft
S-13-154	OMV Hungária Zrt.	Card-Routex kártyaszerződés	2000.06.19	határozatlan	számlák alapján	2 286 000 Ft
S-12-147	Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös	Szabadság tér 4. automatikus tűzjelző rendszer jeleinek fogadása	2012.08.14	határozatlan	100 Ft/év	100 Ft
S-13-70	Pasarét Auditor Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	Könyvvizsgálói feladatok ellátása	2005.01.01	határozatlan	124.200 Ft/hó+áfa	1 892 808 Ft
S-13-96	SGS Hungária	Tanúsítási szolgáltatások	2012.05.11	3 éves tanúsítási ciklus végéig	558.000 Ft+áfa	365 760 Ft
S-13-3	Signalmik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Szabadság tér 5. gázvesztélyjelző berendezések karbantartása	2009.03.01	határozatlan	60.450 Ft/2 hó+áfa	460 632 Ft
S-12-86	Tánczos Tibor	"Közérdekű adatok" informatikai teendőinek ellátása	2009.09.22	határozatlan	29.955 Ft/hó	359 460 Ft
S-14-12	Telenor Magyarország Zrt.	Komplex mobil távközlési szolgáltatás nyújtása	2013.10.15	határozatlan	számlák alapján	1 150 620 Ft
S-13-80	Thermotrade Kft.	Szabadság tér 5. HOVAL kazánok karbantartása	2005.11.01	határozatlan	44.929 Ft/negyedév+áfa	228 240 Ft
S-13-82	Tigáz Zrt.	Szabadság tér 4. gázdíj	2006.05.24	határozatlan	számlák alapján	2 540 000 Ft
S-13-146	T-Systems Magyarország Zrt.	Telefönközpont rendszeres karbantartása	2008.04.10	60 hónap (5 év) a műszaki átadás-átvétel dátumától	339.176 Ft/hó+áfa	5 169 042 Ft
S-13-108	Uniqa Biztosító Zrt.	LXB-537 Casco biztosítás	2008.04.10	határozatlan	12.450Ft/hó	149 400 Ft

* Áht. 91.§ (2) bekezdés szerint

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás + -	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-	-		-		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	-		-		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-		-		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-		-		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	23 792	23 792	-	23 792	29 059	122%
	-ebből: Építményadó	23 300	23 300		23 300	20306	87%
	Magánszemélyek kommunális adója	492	492		492	8753	1779%
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	-	-		-		
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 371	3 371		3 371	1910	57%
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	4 200	4 200	-	4 200	3 836	91%
	Arany János Kulturális Központ helységeinek igénybevevő szervezetek támogatása	1 000	1 000		1 000	26	3%
	Kézmű Kft. Bérleti díj támogatása	2 400	2 400		2 400	2 957	123%
	Nyugdíjas Szövetség bérleti díj támogatása	800	800		800	853	107%
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-		-		
9.	Egyéb kedvezmény	7 400	7 528	-	7 528	2 902	39%
	70 éven felüliek részére nyújtott szemétszállítási díjkompenzáció	5 000	5 128	-	5 128	2 622	51%
	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása	2 400	2 400	-	2 400	280	12%
10.	Egyéb kölcsön elengedése	-	-				
Összesen		38 763	38 891	-	38 891	37 707	97%

* Ánt. 91.§ (2) bekezdés szerint

INGATLAN ÉS ÉRTÉKPAPÍROK VAGYONKIMUTATÁSA

INGATLANKATASZTER			
S.sz.	Megnevezés	db	Bruttó érték (ezer Ft)
1.	Forgalomképes ingatlan	109	653 669
2.	Korlátozottan forgalomképes helyi döntés alapján	6	386 797
3.	Korlátozottan forgalomképes törvény alapján	41	1 827 536
4.	Forgalomképtelen helyi döntés alapján	26	2 363 369
5.	Forgalomképtelen törvény alapján	1 531	12 290 607
ÖSSZESEN		1 713	17 521 978

ÉRTÉKPAPÍROK, RÉSZESEDÉSEK			
S.sz.	Megnevezés	Névérték (ezer Ft)	Nyilvántartási érték (ezer Ft)
1.	Forrás részvény 20 db/1.000 Ft	20	13
2.	ELMŰ részvény 8 db/10.000 Ft	80	80
3.	Aragó 84 db/1.000 Ft	84	84
4.	Bácsvíz Zrt.	100	67
5.	KÖVA Zrt. 400 db/250.000 Ft	100 000	100 000
ÖSSZESEN		100 284	100 244

* Áht. 91.§ (2) bekezdés szerint

VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGTÉTELEK ALAPJÁN 2014

	Megnevezés	Előző évi állomány érték	Tárgyévi állomány érték
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 815	7 973
02	A/I/2 Szellemi termékek	898	769
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése		
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	7 713	8 742
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 233 921	15 010 399
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	330 557	273 317
07	A/II/3 Tenyészállatok		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	98 795	372 034
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	15 663 273	15 655 750
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	100 277	100 244
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban		
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban		
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	77 829	
15	A/III/2a - ebből: államkötvények		
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	178 106	100 244
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése		
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)		
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	15 849 092	15 764 736
23	B/I/1 Vásárolt készletek	4 089	7 734
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
25	B/I/3 Egyéb készletek		
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	4 089	7 734
29	B/II/1 Nem tartós részesedések		
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	489 345	797 143
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek		
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek		
33	B/II/2c - ebből: államkötvények		
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek		
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	489 345	797 143
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	493 434	804 877
38	C/I Hosszú lejáratú betétek		
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	5 039	5 959
40	C/III Forintszámlák	845 552	658 272
41	C/IV Devizasámlák		
42	C/V Idegen pénzeszközök	3 561	79
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	854 152	664 310
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	122 825	
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	350	
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)		
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	302 331	137 260
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	12 332	15 121
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)		38

* Áht. 91.§ (2) bekezdés szerint

52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)		
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)		
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
57	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	437 488	152 419
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)		
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)		
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)		
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)		
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)		
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	9 659	
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)		17 056
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek		
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek		17 056
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek		
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása		
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása		
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)		17 056
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	447 147	169 475
86	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	64 799	64 174
87	F/1 Eredményzsemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		65
89	F/3 Halasztott ráfordítások		
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)		65
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	17 708 624	17 467 637
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 784 027	18 784 027
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	-	142 455
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	850 591	850 591

* Áht. 91.§ (2) bekezdés szerint

95	G/IV Felhalmozott eredmény	- 2 458 796	- 2 458 796
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény		137 741
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	17 175 822	17 171 108
99	H//1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		1 283
100	H//2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
101	H//3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 578	15 983
102	H//4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
103	H//5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)		
104	H//5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		
105	H//6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
106	H//7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		11 859
107	H//8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)		
108	H//8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		
109	H//9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	459 423	
110	H//9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
111	H//9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		
112	H//9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		
113	H//9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	459 423	
114	H//9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére		
115	H//9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására		
116	H//9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására		
117	H//9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H//1+...H//9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	462 001	29 125
119	H//I/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
120	H//I/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
121	H//I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		25 640
122	H//I/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		142
123	H//I/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)		23
124	H//I/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		
125	H//I/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
126	H//I/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
127	H//I/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)		
128	H//I/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		
129	H//I/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)		31 682
130	H//I/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		31 682
131	H//I/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		
132	H//I/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		
133	H//I/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		

* Áht. 91.§ (2) bekezdés szerint

134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére		
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására		
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására		
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)		57 487
139	H/III/1 Kapott előlegek	67 240	
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	67 240	
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	529 241	86 612
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRASOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 561	3 471
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		204 524
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		1 922
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)		206 446
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	17 708 624	17 467 637

* Áht. 91.§ (2) bekezdés szerint