

Címrend

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

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kiadások	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2 510 680	2 588 840	29 391	2 618 231	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 532 652	2 776 114	32 648	2 808 762	190 531
Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 092 096	1 170 430	24 791	1 195 221	Személyi juttatások	931 249	1 027 420	- 6 201	1 021 219	- 174 002
Közhatalmi bevételek	897 300	902 200	2 500	904 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 589	276 904	- 2 806	274 098	- 630 602
Működési bevételek	520 684	514 610	1 600	516 210	Dologi kiadások	916 564	1 087 860	17 811	1 105 671	589 461
Működési célú átvett pénzeszközök	600	1 600	500	2 100	Ellátottak pénzbeli juttatása	125 100	125 251	-	125 251	123 151
	-	-			Egyéb működési célú kiadások	297 150	258 679	23 844	282 523	282 523
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	474 893	478 943	5 130	484 073	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 176 221	1 233 001	1 873	1 234 874	750 801
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	470 543	470 543	5 130	475 673	Beruházások	965 173	959 388	- 217	959 171	483 498
Felhalmozási bevételek	-	4 050	-	4 050	Felújítások	42 100	135 745	9 690	145 435	141 385
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 350	4 350	-	4 350	Egyéb felhalmozási célú kiadások	168 948	137 868	- 7 600	130 268	125 918
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 985 573	3 067 783	34 521	3 102 304	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 708 873	4 009 115	34 521	4 043 636	941 332
Maradvány igénybevétele	723 300	715 871	-	715 871	Finanszírozási kiadások	-	540 000	460 000	1 000 000	284 129
<i>Pénzmaradvány működési célú felhasználása</i>	<i>73 300</i>	<i>156 307</i>	-	<i>156 307</i>	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	31 682		31 682	124 625
<i>Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása</i>	<i>650 000</i>	<i>559 564</i>	-	<i>559 564</i>		-	-			559 564
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek	3 708 873	3 783 654	34 521	3 818 175	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások	3 708 873	4 580 797	494 521	5 075 318	1 350 086
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	-	797 143	460 000	1 257 143		-	-			- 1 257 143
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	-	797 143	460 000	1 257 143		-	-			- 1 257 143
<i>Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele</i>	-	-				-	-			-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 708 873	4 580 797	494 521	5 075 318	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 708 873	4 580 797	494 521	5 075 318	92 943
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	- 723 300	- 941 332	-	- 941 332						

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

[illegible]

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	1 404	5 460	6 864	6 864	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	13 000	13 000	-	13 000	13 000	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	500	500	500	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	72 500	96 772	7 194	103 966	103 966	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	2 494	-	2 494	2 494		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	72 500	94 278	7 194	101 472	101 472		
	Bevételek összesen	85 500	111 176	13 154	124 330	124 330	-	-
	ebből: kulturális központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	1 404	5 360	6 764	6 764	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	11 900	11 900	-	11 900	11 900	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	500	500	500	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	27 890	52 162	6 101	58 263	58 263	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	2 494	-	2 494	2 494		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	27 890	49 668	6 101	55 769	55 769		
	Bevételek összesen	39 790	65 466	11 961	77 427	77 427	-	-
	ebből:könyvtár							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	1 000	1 000	-	1 000	1 000	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	33 970	33 970	1 093	35 063	35 063	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	33 970	33 970	1 093	35 063	35 063		
	Bevételek összesen	34 970	34 970	1 093	36 063	36 063	-	-
	ebből múzeum							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	100	100	100	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	100	100	-	100	100	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	10 640	10 640	-	10 640	10 640	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	10 640	10 640	-	10 640	10 640		
	Bevételek összesen	10 740	10 740	100	10 840	10 840	-	-

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	1 598	1 119	2 717	2 717	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-		-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-	-
094	Működési bevételek	47 680	47 680		47 680	47 680	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	197 120	212 709	6 312	219 021	219 021	-	-
09813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	-	6 538		6 538	6 538		
09816	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	197 120	206 171	6 312	212 483	212 483		
	Bevételek összesen	244 800	261 987	7 431	269 418	269 418	-	-
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda		BÉRKOMPENZÁCIÓ	ELEMI KÖLTSÉGETÉS				
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül				-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül				-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek				-	-	-	-
094	Működési bevételek				-	-	-	-
095	Felhalmozási bevételek				-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök				-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	-	625	170 953	171 578	171 578	-	-
09813	<i>Maradvány igénybevétele</i>				-	-		
09816	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>		625	170 953	171 578	171 578		
	Bevételek összesen	-	625	170 953	171 578	171 578	-	-
1.3	Nagykőrösi Bóbita Óvoda							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	536		536	536	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-		-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-	-
094	Működési bevételek	-	-		-	-	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	136 350	137 646	- 62 141	75 505	75 505	-	-
09813	<i>Maradvány igénybevétele</i>		819		819	819		
09816	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	136 350	136 827	- 62 141	74 686	74 686		
	Bevételek összesen	136 350	138 182	- 62 141	76 041	76 041	-	-
1.4	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	536		536	536	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-		-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-	-
094	Működési bevételek	-	-		-	-	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	82 210	85 037	- 39 176	45 861	45 861	-	-
09813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	-	2 609		2 609	2 609		
09816	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	82 210	82 428	- 39 176	43 252	43 252		
	Bevételek összesen	82 210	85 573	- 39 176	46 397	46 397	-	-
1.5	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	748		748	748	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-		-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-	-
094	Működési bevételek	-	-		-	-	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	113 030	115 384	- 51 208	64 176	64 176	-	-
09813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	-	1 096		1 096	1 096		
09816	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	113 030	114 288	- 51 208	63 080	63 080		
	Bevételek összesen	113 030	116 132	- 51 208	64 924	64 924	-	-

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.6	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	748		748	748	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	-	-			-	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	99 140	102 299	- 47 587	54 712	54 712	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	2 375		2 375	2 375		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	99 140	99 924	- 47 587	52 337	52 337		
	Bevételek összesen	99 140	103 047	- 47 587	55 460	55 460	-	-
1.4	Nagykőrösi Szolgáltató Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	6 356	5 247	11 603	11 603	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	106 000	106 000	-	106 000	96 800	9 200	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	425 920	466 783	2 555	469 338	469 338	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	37 157	-	37 157	37 157		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	425 920	429 626	2 555	432 181	432 181		
	Bevételek összesen	531 920	579 139	7 802	586 941	577 741	9 200	-
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-		-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-		-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-	-
094	Működési bevételek	600	600		600	600	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	117 230	156 303	1 629	157 932	157 932	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	37 157		37 157	37 157		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	117 230	119 146	1 629	120 775	120 775		
	Bevételek összesen	117 830	156 903	1 629	158 532	158 532	-	-
	ebből: Óvodakonyha							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-		-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-		-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-	-
094	Működési bevételek	47 000	47 000		47 000	47 000	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	40 770	41 153	251	41 404	41 404	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	-		-	-		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	40 770	41 153	251	41 404	41 404		
	Bevételek összesen	87 770	88 153	251	88 404	88 404	-	-
	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		9 200	-	9 200	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	1 080	1 080	-	1 080	-	1 080	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	-		-	-	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	1 080	1 080		1 080		1 080	
	Bevételek összesen	10 280	10 280	-	10 280	-	10 280	-

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	ebből : Parkfenntartás							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	6 356	5 247	11 603	11 603	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-		-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-	-
094	Működési bevételek	-	-		-	-	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	42 620	42 739	55	42 794	42 794	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		-		-	-		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	42 620	42 739	55	42 794	42 794		
	Bevételek összesen	42 620	49 095	5 302	54 397	54 397	-	-
	ebből: Köznevelési intézmények							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-		-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-		-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-	-
094	Működési bevételek	7 200	7 200		7 200	7 200	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	156 380	157 284	362	157 646	157 646	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	-		-	-		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	156 380	157 284	362	157 646	157 646		
	Bevételek összesen	163 580	164 484	362	164 846	164 846	-	-
	ebből: Iskola Konyha							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-		-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-		-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-	-
094	Működési bevételek	42 000	42 000		42 000	42 000	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	67 480	67 864	258	68 122	68 122	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		-		-	-		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	67 480	67 864	258	68 122	68 122		
	Bevételek összesen	109 480	109 864	258	110 122	110 122	-	-
Intézmények összesen								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	11 926	11 826	23 752	23 752	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	166 680	166 680	-	166 680	157 480	9 200	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	500	500	500	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	1 126 270	1 217 255	- 13 098	1 204 157	1 204 157	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	18 300	53 088	-	53 088	53 088	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	1 107 970	1 164 167	- 13 098	1 151 069	917 714	-	-
	Bevételek összesen	1 292 950	1 395 861	- 772	1 395 089	1 385 889	9 200	

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 092 096	1 170 306	12 124	1 182 430	1 056 241	116 526	9 663
0911	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	1 045 805	1 058 798	7 106	1 065 904	1 056 241	-	9 663
09111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	307 549	307 549	1 421	308 970	308 970	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	215 214	215 214		215 214	215 214	-	-
	2014. évi bérkompenzáció			1 421	1 421	1 421		
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	-	-		-	-	-	-
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	60 641	60 641		60 641	60 641	-	-
	Közütemető fennnartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100	100		100	100	-	-
	Közüutak fenntartásának támogatása	31 444	31 444		31 444	31 444	-	-
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	-	-		-	-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-		-	-	-	-
	Nem közüművel összegyűjtött ht. szennyvíz ártalmatlanítása	150	150		150	150	-	-
09112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása	377 286	377 286	-	377 286	377 286	-	-
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	323 078	323 078		323 078	323 078	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	49 280	49 280		49 280	49 280	-	-
	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 928	4 928		4 928	4 928	-	-
09113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	311 198	316 006	2 562	318 568	308 905	-	9 663
	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése	50 100	50 251	- 40 588	9 663	-	-	9 663
	Rendszeres szociális segély	50 100	50 251	- 40 588	9 663			9 663
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	72 477	72 477	40 588	113 065	113 065	-	-
	Lakásfenntartási támogatás	30 000	30 000		30 000	30 000		
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	42 477	42 477		42 477	42 477		
	Egyéb támogatás			40 588	40 588	40 588		
	Szociális gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	19 061	19 061	- 500	18 561	18 561	-	-
	Szociális étkeztetés	4 872	4 872		4 872	4 872	-	-
	Házi segítségnyújtás	6 090	6 090		6 090	6 090	-	-
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 417	1 417		1 417	1 417	-	-
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	4 000	4 000		4 000	4 000	-	-
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	3 400	3 400		3 400	3 400	-	-
	Gyermekek napközbeni ellátása	20 876	20 876		20 876	20 876	-	-
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	20 848	20 848		20 848	20 848	-	-
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	5 124	5 124		5 124	5 124	-	-
	Gyermekektetetés támogatása- Afinanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása	54 525	54 525		54 525	54 525	-	-
	Óvodáztatási támogatás			500	500	500		
	Gyermekektetetés üzemeltetési támogatása	48 408	48 408		48 408	48 408		
	Szociális ágazati pótlék		4 657	2 562	7 219	7 219	-	-
09114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 172	44 172	857	45 029	45 029	-	-
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közüművelődési feladatainak támogatása	27 506	27 506		27 506	27 506	-	-
	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		-	857	857	857		
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	16 666	16 666		16 666	16 666	-	-
09115	Működési célú központosított előirányzatok	5 600	13 019	2 266	15 285	15 285	-	-
	Gyermekektettség elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	5 600	5 600		5 600	5 600		
	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	-	1 421	- 1 421	-	-		
	2015. évi bérkompenzáció	-	5 998	3 687	9 685	9 685		
09116	Elszámolásból származó bevételek		766		766	766		
0916	Egyéb működési célú, támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 291	111 508	5 018	116 526	-	116 526	-
	- Támogató szolgáltatás finanszírozása TSZ-226/0-2008	8 604	8 604		8 604	-	8 604	-
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	374	374	383	757	-	757	-
	- Orvosi ügyelet ellátása (Kocsér, Nyársapát), fogorvosi praxis helyettesítésének támogatása	786	14 786	2 351	17 137	-	17 137	-
	- Mezei őrszolgálat támogatása	2 100	2 100		2 100	-	2 100	-
	- Szociális foglalkoztatás finanszírozása	4 879	4 879	2 284	7 163	-	7 163	-
	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása		-		-	-	-	-
	- Közfoglalkoztatás támogatása		51 217		51 217	-	51 217	-
	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0035 Szervezetfejlesztés Nagykörös Város Önkormányzatánál	29 548	29 548		29 548	-	29 548	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	470 543	470 543	5 130	475 673	475 673	-	-
0921	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	-	-	-	-	-	-
0925	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	470 543	470 543	5 130	475 673	475 673	-	-
	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása	411 835	411 835		411 835	411 835	-	-
	KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása BM EU Önerő Alap támogatás	58 708	58 708		58 708	58 708		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások/Egyéb bevétel			5 130	5 130	5 130	-	-
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	897 100	902 000	2 500	904 500	61 400	843 100	-
0934	Vagyoni típusú adók	234 000	234 000	-	234 000	-	234 000	-
	Építményadó	208 000	208 000		208 000	-	208 000	-
	Magánszemélyek kommunális adója	26 000	26 000		26 000	-	26 000	-
0935	Termékek és szolgáltatások adói	654 100	659 000	1 500	660 500	60 500	600 000	-
09351	Iparüzési adó	600 000	600 000		600 000	-	600 000	-
09354	Gépjárműadók	54 000	54 000		54 000	54 000	-	-
09355	Talajterhelési díj	100	5 000	1 500	6 500	6 500	-	-
0936	Egyéb közhatalmi bevétel	9 000	9 000	1 000	10 000	900	9 100	-
	- Környezetvédelmi bírság	800	800		800	800	-	-
	- Építésügyi bírság	100	100		100	100	-	-
	Helyszíni-, közigazgatási- és szabálysértési bírság	100	100		100	-	100	-
	Adóbevételekhez bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok	8 000	8 000	1 000	9 000	-	9 000	-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	325 284	320 384	1 600	321 984	231 334	90 650	-
09401	Készletértékesítés ellenértéke		200		200		200	
09402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	4 000	1 600	5 600	-	5 600	-
	Mezei őrszolgálat	2 000	2 000	- 431	1 569	-	1 569	-
	Tárgyi eszközök bérbeadása		2 000	2 031	4 031		4 031	
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	500		500	-	500	-
09404	Tulajdonosi bevételek	138 851	138 851	-	138 851	66 651	72 200	-
	Víziközmű használati díja (ivóvíz)	39 268	39 268		39 268	39 268	-	-
	Víziközmű használati díja (szennyvíz)	15 383	15 383		15 383	15 383	-	-
	Piac, vásár használati díja	10 600	10 600		10 600	-	10 600	-
	Haszonbérlet	100	100		100	-	100	-
	Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai	1 500	1 500		1 500	-	1 500	-
	Köztérület foglalási díj	-	-		-	-	-	-
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	12 000	12 000		12 000	12 000	-	-
	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem	60 000	60 000		60 000	-	60 000	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 490	37 490	-	37 490	25 340	12 150	-
	Kiszámlázott ÁFA	37 490	37 490		37 490	25 340	12 150	
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	131 188	118 588	-	118 588	118 588	-	-
	- Működéssel kapcsolatos ÁFA bevételek	10 838	3 238		3 238	3 238	-	-
	- Felhalmozással kapcsolatos ÁFA bevételek	120 350	115 350	-	115 350	115 350	-	-
	Ingatlanfelújítás	8 100	8 100		8 100	8 100	-	-
	Ivóvízminőség javító beruházás -KEOP7.1.0/11-2011-0007	112 250	107 250		107 250	107 250	-	-
09408	Kamatbevételek	5 000	5 000	1 755	6 755	6 755	-	-
09409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 655	5 755	- 1 755	4 000	4 000	-	-
09411	Egyéb működési bevételek	100	10 000		10 000	10 000	-	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-
0951	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
	- Telek értékesítés	-	-		-	-	-	-
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	-	-		-	-	-	-
	- Önkormányzati lakások értékesítése	-	-		-	-	-	-
	- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	-	-		-	-	-	-
0953	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
	- Gépek berendezések értékesítése	-	-		-	-	-	-
	- Járművek értékesítése	-	-		-	-	-	-
0954	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
	- Osztalékbevételek	-	-		-	-	-	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	600	600	-	600	-	600	-
0965	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	600	600	-	600	-	600	-
	- Polgárra fogadás	300	300		300	-	300	-
	- Ellátottak pénzbeli juttatásaiból az elszámolást követő évben történő visszafizetések	300	300		300	-	300	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	4 350	4 350	-	4 350	-	4 350	-
0973	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
	- Temetőhegy úépítése lakossági hozzájárulás	-	-		-	-	-	-
	- Gulyás utca úépítése lakossági hozzájárulás	-	-		-	-	-	-
0974	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 350	4 350	-	4 350	-	4 350	-
	- Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	3 400	3 400		3 400	-	3 400	-
	- Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	950	950		950	-	950	-
	- Temetőhegyi beruházásokhoz nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-		-	-	-	-
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	675 000	1 378 229	460 000	1 838 229	-	1 838 229	-
09811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-		-	-	-	-
09812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	797 143	460 000	1 257 143	-	1 257 143	-
09813	Maradvány igénybevétele	675 000	581 086	-	581 086	-	581 086	-
	- Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	25 000	21 522		21 522	-	21 522	-
	- Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	650 000	559 564		559 564	-	559 564	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 464 973	4 246 412	481 354	4 727 766	1 824 648	2 893 455	9 663

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	-	124		124	124	-	-
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	-	-		-	-	-	-
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	200	200	-	200	200	-	-
0936	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	-	200	200	-	-
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	100	100		100	100	-	-
	- Bíróságból származó bevétel	100	100		100	100	-	-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	28 720	27 546	-	27 546	-	27 546	-
09402	Szolgáltatások ellenértéke	4 000	2 876	1 000	3 876	-	3 876	-
	Bérleti díj bevétel, családi események bevétele	4 000	2 876	1 000	3 876	-	3 876	-
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	- 1 000	14 000	-	14 000	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 670	4 670		4 670	-	4 670	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050	3 550	- 100	3 450	-	3 450	-
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	4 050	3 550	- 100	3 450	-	3 450	-
09408	Kamatbevételek		450		450		450	
09411	Egyéb működési bevétel	-	1 000	100	1 100	-	1 100	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	4 050		4 050	-	4 050	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	1 000		1 000	1 000	-	-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-		-	-	-	-
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	545 638	611 369	30 188	641 557	641 557	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	30 000	81 697	-	81 697	81 697	-	-
	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	30 000	81 697		81 697	81 697	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	515 638	529 672	30 188	559 860	559 860		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	574 558	644 289	30 188	674 477	642 881	31 596	-

1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ							
	Személyi juttatások	39 100	41 572	3 661	45 233	45 233	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 600	11 100	520	11 620	11 620	-	-
	Dologi kiadások	35 800	57 010	9 773	66 783	66 783	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	200	200	200	-	-
	Működési költségvetés	85 500	109 682	14 154	123 836	123 836	-	-
	Beruházások	-	494	-	494	494	-	-
	Felújítások	-	1 000	-	1 000	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	1 494	-	1 000	494	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	85 500	111 176	13 154	124 330	124 330	-	-
	ebből: kulturális központ							
	Személyi juttatások	15 920	18 392	3 475	21 867	21 867	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 180	4 680	470	5 150	5 150	-	-
	Dologi kiadások	19 690	40 900	8 816	49 716	49 716	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	200	200	200	-	-
	Működési költségvetés	39 790	63 972	12 961	76 933	76 933	-	-
	Beruházások	-	494	-	494	494	-	-
	Felújítások	-	1 000	-	1 000	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	1 494	-	1 000	494	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	39 790	65 466	11 961	77 427	77 427	-	-
	ebből: könyvtár							
	Személyi juttatások	18 560	18 560	186	18 746	18 746	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 200	5 200	50	5 250	5 250	-	-
	Dologi kiadások	11 210	11 210	857	12 067	12 067	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	34 970	34 970	1 093	36 063	36 063	-	-
	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	34 970	34 970	1 093	36 063	36 063	-	-
	ebből: múzeum							
	Személyi juttatások	4 620	4 620	-	4 620	4 620	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 220	1 220	-	1 220	1 220	-	-
	Dologi kiadások	4 900	4 900	100	5 000	5 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	10 740	10 740	100	10 840	10 840	-	-
	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	10 740	10 740	100	10 840	10 840	-	-
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ							
	Személyi juttatások	144 180	151 269	5 956	157 225	157 225	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 470	41 193	1 475	42 668	42 668	-	-
	Dologi kiadások	58 350	65 525	-	65 525	65 525	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	2 800	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	244 800	257 987	7 431	265 418	265 418	-	-
	Beruházások	-	4 000	-	4 000	4 000	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	4 000	-	4 000	4 000	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	244 800	261 987	7 431	269 418	269 418	-	-
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda		BÉRKOMPENZÁCIÓ	ELEMI KÖLTSÉGVETÉS				
	Személyi juttatások	-	492	-	117 742	117 742	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	133	33 993	34 126	34 126	-	-
	Dologi kiadások	-	-	17 190	17 190	17 190	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	-	625	168 433	169 058	169 058	-	-
	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	2 520	2 520	2 520	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	2 520	2 520	2 520	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	-	625	170 953	171 578	171 578	-	-

1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.3	Nagykőrösi Bóbita Óvoda							
	Személyi juttatások	95 540	96 324	- 43 944	52 380	52 380	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 770	27 918	- 13 443	14 475	14 475	-	-
	Dologi kiadások	11 140	12 729	- 4 062	8 667	8 667	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	1 900	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	136 350	136 971	- 61 449	75 522	75 522	-	-
	Beruházások	-	1 211	- 692	519	519	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	1 211	- 692	519	519	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	136 350	138 182	- 62 141	76 041	76 041	-	-
1.4	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda							
	Személyi juttatások	57 020	57 597	- 26 244	31 353	31 353	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 390	15 482	- 6 614	8 868	8 868	-	-
	Dologi kiadások	7 400	12 394	- 6 232	6 162	6 162	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	2 400	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	82 210	85 473	- 39 090	46 383	46 383	-	-
	Beruházások	-	100	- 86	14	14	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	100	- 86	14	14	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	82 210	85 573	- 39 176	46 397	46 397	-	-
1.5	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda							
	Személyi juttatások	81 930	82 823	- 36 227	46 596	46 596	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 860	24 010	- 11 057	12 953	12 953	-	-
	Dologi kiadások	7 240	9 199	- 3 868	5 331	5 331	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	113 030	116 032	- 51 152	64 880	64 880	-	-
	Beruházások	-	100	- 56	44	44	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	100	- 56	44	44	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	113 030	116 132	- 51 208	64 924	64 924	-	-
1.6	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda							
	Személyi juttatások	70 250	72 000	- 33 110	38 890	38 890	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 090	19 472	- 8 793	10 679	10 679	-	-
	Dologi kiadások	9 100	11 475	- 5 651	5 824	5 824	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	700	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	99 140	102 947	- 47 554	55 393	55 393	-	-
	Beruházások	-	100	- 33	67	67	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	100	- 33	67	67	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	99 140	103 047	- 47 587	55 460	55 460	-	-
1.4	Nagykőrösi Szolgáltató Központ							
	Személyi juttatások	176 520	184 606	- 5 847	190 453	187 413	3 040	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 860	55 287	- 955	56 242	55 402	840	-
	Dologi kiadások	291 040	326 746	- 1 000	327 746	320 346	7 400	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	10 500	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	531 920	566 639	- 7 802	574 441	563 161	11 280	-
	Beruházások	-	5 500	-	5 500	5 000	500	-
	Felújítások	-	7 000	-	7 000	7 000	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	12 500	-	12 500	12 000	500	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	531 920	579 139	- 7 802	586 941	575 161	11 780	-
	<i>ebből: Központi irányítás TMR, Cifrakert, Sportpálya</i>							
	Személyi juttatások	62 250	63 326	- 495	63 821	63 821	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 380	22 671	- 134	22 805	22 805	-	-
	Dologi kiadások	22 700	29 197	- 1 000	30 197	30 197	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	10 500	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	117 830	115 194	- 1 629	116 823	116 823	-	-
	Beruházások	-	3 000	-	3 000	3 000	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	3 000	-	3 000	3 000	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	117 830	118 194	- 1 629	119 823	119 823	-	-
	<i>ebből: Óvoda Konyha</i>							
	Személyi juttatások	23 310	23 612	- 198	23 810	23 810	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 460	6 541	- 53	6 594	6 594	-	-

1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	Dologi kiadások	58 000	58 000		58 000	58 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	87 770	88 153	251	88 404	88 404	-	-
	Beruházások	-	-		-	-	-	-
	Felújítások	-	3 500		3 500	3 500	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	3 500	-	3 500	3 500	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	87 770	91 653	251	91 904	91 904	-	-
ebből: zöldterület gazdálkodás								
	Személyi juttatások	12 360	18 054	4 666	22 720	22 720	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 360	4 141	636	4 777	4 777	-	-
	Dologi kiadások	26 900	26 900		26 900	26 900	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	42 620	49 095	5 302	54 397	54 397	-	-
	Beruházások	-	1 700		1 700	1 700	-	-
	Felújítások	-	-		-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	1 700	-	1 700	1 700	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	42 620	50 795	5 302	56 097	56 097	-	-
ebből: Balatonakali tábor								
	Személyi juttatások	3 040	3 040		3 040	-	3 040	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840	840		840	-	840	-
	Dologi kiadások	6 400	7 400		7 400	-	7 400	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	10 280	11 280	-	11 280	-	11 280	-
	Beruházások	-	500		500	-	500	-
	Felújítások	-	-		-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	500	-	500	-	500	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	10 280	11 780	-	11 780	-	11 780	-
ebből: Köznevelési Intézmények működtetése								
	Személyi juttatások	50 740	51 452	285	51 737	51 737	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 000	14 192	77	14 269	14 269	-	-
	Dologi kiadások	98 840	125 349		125 349	125 349	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	163 580	190 993	362	191 355	191 355	-	-
	Beruházások	-	300		300	300	-	-
	Felújítások	-	3 500		3 500	3 500	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	3 800	-	3 800	3 800	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	163 580	194 793	362	195 155	195 155	-	-
ebből: Iskola Könyha								
	Személyi juttatások	24 820	25 122	203	25 325	25 325	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 820	6 902	55	6 957	6 957	-	-
	Dologi kiadások	78 200	79 900		79 900	79 900	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	109 840	111 924	258	112 182	112 182	-	-
	Beruházások	-	-		-	-	-	-
	Felújítások	-	-		-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	109 840	111 924	258	112 182	112 182	-	-
Intézmények összesen								
	Személyi juttatások	664 540	686 191	- 6 811	679 872	676 832	3 040	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 040	194 462	- 2 964	191 631	190 791	840	-
	Dologi kiadások	420 070	495 078	8 150	503 228	495 828	7 400	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	18 300	-	200	200	200	-	-
	Működési költségvetés	1 292 950	1 375 731	- 1 425	1 374 931	1 363 651	11 280	-
	Beruházások	-	11 505	- 867	10 638	10 138	500	-
	Felújítások	-	8 000	1 520	9 520	9 520	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	19 505	653	20 158	19 658	500	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	1 292 950	1 395 236	- 772	1 395 089	1 383 309	11 780	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok							
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	20 100	24 100	14 000	38 100	38 100	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 100	24 100	14 000	38 100	38 100	-	-
2.	Települési vízellátás							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	4 000	4 500		4 500	4 500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 500	-	4 500	4 500	-	-
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	4 500	6 800	- 2 540	4 260	4 260	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 500	6 800	- 2 540	4 260	4 260	-	-
4.	Erdőgazdálkodási feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	1 500	1 000	- 80	920	920	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500	1 000	- 80	920	920	-	-
5.	Gyepmesteri feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	12 000	8 000	3 254	11 254	11 254	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 000	8 000	3 254	11 254	11 254	-	-
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
	Személyi juttatások	-	1 000	- 220	780	780	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	400	- 65	335	335	-	-
	Dologi kiadások	59 800	108 000	- 8 704	99 296	99 296	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 800	109 400	- 8 989	100 411	100 411	-	-
7.	Közülgítési szolgáltatás							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	60 000	73 000	600	73 600	73 600	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 000	73 000	600	73 600	73 600	-	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
8.	Belvízelvezetés							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	14 000	14 500	- 2 130	12 370	12 370	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 000	14 500	- 2 130	12 370	12 370	-	-
9.	Szennyvízkezelés és elvezetés							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	500	500		500	500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	500	500	-	500	500	-	-
10.	Köztisztasági szolgálat							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	28 000	29 600	4 000	33 600	33 600	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 000	29 600	4 000	33 600	33 600	-	-
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	57 000	1 130	58 130	33 130	25 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 000	57 000	1 130	58 130	33 130	25 000	-
2.	Építés és településfejlesztési feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	4 000	2 000		2 000	2 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	2 000	-	2 000	2 000	-	-
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok							
1.	Közfoglalkoztatás							
	Személyi juttatások	-	44 460		44 460	44 460	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	7 057		7 057	7 057	-	-
	Dologi kiadások	-	-		-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	51 517	-	51 517	51 517	-	-
2.	Egészségügyi ellátás feladatai							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	9 000	27 400	1 851	29 251	23 700	5 551	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 000	27 400	1 851	29 251	23 700	5 551	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	3 000	3 000	500	3 500	3 500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 400	69 400	-	69 400	62 400	7 000	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 400	72 400	500	72 900	65 900	7 000	-
2.4	Közművelődési, oktatási feladatok							
1.	Oktatási célok és feladatok							
	Személyi juttatások	-	400	180	580	-	580	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	100	50	150	-	150	-
	Dologi kiadások	1 000	1 000	- 700	300	-	300	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 500	- 470	1 030	-	1 030	-
2.5	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok							
1.	Külföldi kapcsolatok kiadásai							
	Személyi juttatások	-	10	10	20	-	20	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	3 000	1 300	- 300	1 000	-	1 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	1 310	- 290	1 020	-	1 020	-
2.	Városi rendezvények							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-	1 300	1 300	-	1 300	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	1 300	1 300	-	1 300	-
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok							
1.	Egyéb városi feladatok (kitüntető cím,pályázati díjak)							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	2 000	2 000		2 000	-	2 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	2 000	-	2 000	-	2 000	-
2.	Közbeszerzéssel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	13 600	9 900	- 3 200	6 700	6 700	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 600	9 900	- 3 200	6 700	6 700	-	-
3.	Városi kommunikációs feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	25 000	24 900		24 900	24 900	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 000	24 900	-	24 900	24 900	-	-
2.7	Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok							
1.	A pálfájai oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature)							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	6 500	8 500	- 500	8 000	-	8 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 500	8 500	- 500	8 000	-	8 000	-
2.	KEOP 1.3.0/09-11-2013-00 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházás megvalósítása							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	54 644	27 944		27 944	27 944	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 644	27 944	-	27 944	27 944	-	-
3.	ÁROP-3. A.2-2013-2013-0035 szervezettefejlesztés							
	Személyi juttatások	-	2 070		2 070	-	2 070	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	559		559	-	559	-
	Dologi kiadások	350	350		350	-	350	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	350	2 979	-	2 979	-	2 979	-
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	-	47 940	- 30	47 910	45 240	2 670	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	8 116	- 15	8 101	7 392	709	-
	Dologi kiadások	377 494	435 294	8 481	443 775	400 274	43 501	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	69 400	69 400	-	69 400	62 400	7 000	-
	Egyéb működési célú kiadás	251 250	258 679	- 3 956	236 649	189 969	46 680	-
	Működési költségvetés	698 144	819 429	4 480	805 835	705 275	100 560	-
	Beruházások	957 173	918 173	650	918 823	918 823	-	-
	Felújítások	38 100	112 720	9 350	122 070	61 035	61 035	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	147 948	119 268	- 10 000	109 268	100 748	8 520	-
	Felhalmozási költségvetés	1 143 221	1 150 161	-	1 150 161	1 080 606	69 555	-
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	540 000	460 000	1 000 000	1 000 000	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	540 000	460 000	1 000 000	1 000 000	-	-
	Kiadás összesen	1 841 365	2 509 590	464 480	2 955 996	2 785 881	170 115	-

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok							
1.	Mezei örszolgálat							
	Személyi juttatások	4 656	4 656		4 656	-	4 656	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 430	1 430		1 430	-	1 430	-
	Dologi kiadások	500	500		500	-	500	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	100	-	100	100	-	-	-
	Működési költségvetés	6 686	6 586	100	6 686	-	6 586	-
2.	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	-	-
3.	Szabadság tér 4. épülettel kapcsolatos dologi kiadások							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások			1 180	1 180	1 180	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása				-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások				-	-	-	-
	Működési költségvetés	-	-	1 180	1 180	1 180	-	-
3.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok							
1.	Építés és településfejlesztési feladatok							
	Személyi juttatások	1 000	1 000		1 000	1 000	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270	270		270	270	-	-
	Dologi kiadások	-	-		-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	4 200	-	4 200	4 200	-	-	-
	Működési költségvetés	5 470	1 270	4 200	5 470	1 270	-	-
3.3	Szociális, egészségügyi feladatok							
1.	Közcélú foglalkoztatás							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	-		-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	-	-	-	-	-	-	-
2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	4 000	4 000		4 000	4 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	55 700	55 851		55 851	5 585	-	50 266
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	59 700	59 851	-	59 851	9 585	-	50 266

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.4	Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok							
1.	Igazgatási tevékenység							
	Személyi juttatások	224 500	248 496	148	248 644	186 483	62 161	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 290	62 369	40	62 409	46 807	15 602	-
	Dologi kiadások	109 000	138 508	- 614	137 894	103 421	34 474	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	20 000	-	20 000	20 000	-	-	-
	Működési költségvetés	414 790	449 373	19 574	468 947	336 710	112 237	-
	Beruházások	8 000	29 710	-	29 710	22 283	7 428	-
	Felújítások	4 000	15 025	- 1 180	13 845	10 384	3 461	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 000	18 600	2 400	21 000	15 750	5 250	-
	Felhalmozási költségvetés	33 000	63 335	1 220	64 555	48 416	16 139	-
2.	Képviselő-testület, bizottságok, polgármesteri kabinet							
	Személyi juttatások	36 223	38 807		38 807	32 701	6 106	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 469	10 167		10 167	6 609	3 558	-
	Dologi kiadások	4 000	12 645	- 315	12 330	12 330		-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	3 300	-	3 300	3 300			-
	Működési költségvetés	52 992	61 619	2 985	64 604	51 640	9 664	-
3.	Gépjármű beszerzés dologi kiadásai							
	Személyi juttatások		-		-			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-		-			
	Dologi kiadások		135		135		135	
	Működési költségvetés	-	135	-	135	-	135	-
3.5	Közművelődési, oktatási feladatok							
1.	Oktatási célok és feladatok							
	Személyi juttatások	200	200		200	-	200	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50	50		50	-	50	-
	Dologi kiadások	-	-		-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	250	250	-	250	-	250	-
3.6	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok							
1.	Családi Iroda tevékenységei							
	Személyi juttatások	130	130		130	130	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40	40		40	40	-	-
	Dologi kiadások	500	700	- 71	629	629	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	670	870	- 71	799	799	-	-

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	266 709	293 289	148	293 437	220 314	73 123	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 549	74 326	40	74 366	53 726	20 640	-
	Dologi kiadások	119 000	157 488	1 180	158 668	123 560	35 109	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	55 700	55 851	-	55 851	5 585	-	50 266
	Egyéb működési célú kiadások	27 600	-	27 600	27 600	27 600	-	-
	Működési költségvetés	541 558	580 954	28 968	609 922	430 784	128 872	50 266
	Beruházások	8 000	29 710	-	29 710	22 283	7 428	-
	Felújítások	4 000	15 025	- 1 180	13 845	10 384	3 461	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 000	18 600	2 400	21 000	15 750	5 250	-
	Felhalmozási költségvetés	33 000	63 335	1 220	64 555	48 416	16 139	-
	Finanszírozási kiadások	-				-	-	-
	Kiadás összesen	574 558	644 289	30 188	674 477	479 201	145 011	50 266

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

	BERUHÁZÁSOK	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT								
1.	Nagyköroői Arany János Kulturális Központ		494		494	494		
2.	Nagyköroői Humánszolgáltató Központ		4 000		4 000	4 000		
3.	Nagyköroői Városi Óvoda				-			
	Nagyköroői Bóbita Óvoda		1 211	- 692	519	519		
4.	Nagyköroői Kalocsa Balázs Óvoda		100	- 86	14	14		
5.	Nagyköroői Mese-vár Óvoda		100	- 56	44	44		
6.	Nagyköroői Hétszínvirág Óvoda		100	- 33	67	67		
4.	Nagyköroői Szolgáltató Központ	-	5 500	-	5 500	5 000	500	-
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert		3 000		3 000	3 000		
	ebből: Óvoda Konyha		-		-	-		
	ebből: Parkfenntartás - gépbeszerzés		1 700		1 700	1 700		
	ebből: Balatonakali tábor -		500		500		500	
	ebből: Köznevelési Intézmények működtetése -		300		300	300		
	ebből: Iskola Konyha		-		-	-		
	ÖSSZESEN	-	11 505	- 867	10 638	10 138	500	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT								
1.	KEOP-7.1/0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházásának megvalósítása	417 923	374 423		374 423	374 423	-	-
2.	KEOP-7.1/0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházásának megvalósítása Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	112 250	112 250		112 250	112 250	-	-
3.	2015. évi infrastrukturális fejlesztések	427 000	427 000	- 10 300	416 700	416 700	-	-
4.	2015. évi infrastrukturális fejlesztések ÁFA			1 000	1 000	1 000		
5.	Járdaépítés és karbantartás+ ÁFA		4 000	7 500	11 500	11 500		
6.	Tárgyi eszköz beszerzés			1 400	1 400	1 400		
7.	Tárgyi eszköz beszerzés ÁFA			400	400	400		
8.	Akadálymentesítés - rendelőimlézet			650	650	650		
9.	Közcélú foglalkoztatás felhalmozási kiadásai	-	500		500	500	-	-
	ÖSSZESEN	957 173	918 173	650	918 823	918 823	-	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	4 000	7 950		7 950	-	7 950	-
2.	Irodabútorok, berendezések beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	4 000	6 000		6 000		6 000	
3.	Gépjármű beszerzés	-	12 000		12 000	-	12 000	-
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított adó	-	3 760		3 760	-	3 760	-
	ÖSSZESEN	8 000	29 710	-	29 710	-	29 710	-
	Beruházások összesen	965 173	959 388	- 217	959 171	928 961	30 210	-

	FELÚJÍTÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			kötelező feladat	önként vállalt feladat	Állami feladatok
1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT								
1.	Nagyköroői Arany János Kulturális Központ		1 000	- 1 000	-	-		
2.	Nagyköroői Humánszolgáltató Központ				-	-		
3.	Nagyköroői Városi Óvoda			2 520	2 520	2 520		
4.	Nagyköroői Szolgáltató Központ	-	7 000	-	7 000	7 000	-	-
	ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert				-	-		
	ebből: Óvoda Konyha		3 500		3 500	3 500		
	ebből: Parkfenntartás				-	-		
	ebből: Balatonakali tábor				-	-		
	ebből: Köznevelési Intézmények működtetése		3 500		3 500	3 500		
	ebből: Iskola Konyha				-	-		
	ÖSSZESEN	-	8 000	1 520	9 520	9 520	-	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	30 000	62 640		62 640	31 320	31 320	-
2.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása ÁFA	8 100	23 100		23 100	11 550	11 550	-
3.	Víziközművagyon felújítása 2015. évben		20 000	7 800	27 800	13 900	13 900	
4.	Víziközművagyon felújítása 2015. évben ÁFA		5 000	2 200	7 200	3 600	3 600	
5.	Cifrakert,-Svájci Ház felújítása		1 560	- 500	1 060	530	530	
6.	Cifrakert,-Svájci Ház felújítása ÁFA		420	- 150	270	135	135	
	ÖSSZESEN	38 100	112 720	9 350	122 070	61 035	61 035	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Szabadság tér 5. épület felújítás	2 000	8 500		8 500	-	8 500	-
2.	Szabadság tér 4. épület felújítása	2 000	2 000	- 1 180	820	-	820	-
3.	Felújítási célú előzetesen felszámított adó	-	4 525		4 525	-	4 525	-
	ÖSSZESEN	4 000	15 025	- 1 180	13 845	-	13 845	-
	Felújítások összesen	42 100	138 745	9 690	145 435	70 555	74 880	-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
I/.	Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök	39 750	46 135	545	46 680	-	46 680	-
1.	Önkormányzati tűzoltóság támogatása	15 000	15 000		15 000	-	15 000	-
2.	Oktatás	4 400	5 340	45	5 385	-	5 385	-
2.1.	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000	3 940		3 940	-	3 940	-
2.2.	Általános és középiskolai ösztöndíja, tehetséggondozás	1 100	1 100		1 100	-	1 100	-
2.3.	Jó tanuló, jó sportoló	150	150		150	-	150	-
2.4.	Év sportolója díj	50	50	45	95	-	95	-
2.5.	Nyári prevenció tábor	100	100		100	-	100	-
3.	Sporttámogatás	8 000	9 755		9 755	-	9 755	-
4.	Kulturális keret	3 000	3 340		3 340	-	3 340	-
5.	Polgármesteri keret	1 000	1 900		1 900	-	1 900	-
6.	Határon túli magyarok támogatása			500	500		500	
7.	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása	150	150		150	-	150	-
8.	70 éven felüli lakosok szilárd hulladékszállítási díjának támogatása	4 000	6 450		6 450	-	6 450	-
9.	Önkormányzat által nyújtott támogatás helyiségek bérleti díjának átvállalásával	4 200	4 200		4 200	-	4 200	-
II/.	Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök	7 200	8 520	-	8 520	-	8 520	-
1.	Lakosság közműfejlesztési támogatása	-	-		-	-	-	-
2.	Szennyvízcsatorna és ivóvízbekötés támogatás	-	-		-	-	-	-
3.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	3 300	4 620		4 620	-	4 620	-
4.	Dolgozók lakásépítési, korszerűsítési kamatmentes kölcsöne	3 400	3 400		3 400	-	3 400	-
5.	Önkormányzati helyi lakásépítés kamatmentes kölcsöne	500	500		500	-	500	-
ÖSSZESEN		46 950	54 655	545	55 200	-	55 200	-

**NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI**

Megnevezése		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított
1.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	7 500	7 500		7 500
2.	Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra	17 000	17 000		17 000
3.	Céltartalék az önkormányzat szociális feladatainak ellátására	30 000	30 000		30 000
4.	Céltartalék szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadásokhoz	3 000	3 000		3 000
5.	Céltartalék Nagykörösi Arany János Kulturális Központ rendezvényeire	25 000	6 101	- 3 301	2 800
6.	Céltartalék önkormányzat vagyonát érintő peres ügyek kiadásaira	80 000	80 000		80 000
7.	Céltartalék környezetvédelmi keret felosztására	500	3 028		3 028
8.	Céltartalék szilárd hulladékgyűjtés finanszírozására	25 000	25 000		25 000
CÉLTARTALÉKOK MŰKÖDÉSRE		188 000	171 629	- 3 301	168 328
9.	Céltartalék víziközművagyon felújítására	124 248	99 248	- 10 000	89 248
10.	Céltartalék intézmények ingatlanainak felújítására	10 000	9 000		9 000
11.	Céltartalék járdaépítésre	5 000	1 000		1 000
12.	Céltartalék "Világítás fejlesztés nagypálya"beruházásra	1 500	1 500		1 500
CÉLTARTALÉKOK FELHALMOZÁSRA		140 748	110 748	- 10 000	100 748
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN		328 748	282 377	- 13 301	269 076
13.	Általános tartalék	23 500	22 841	- 1 200	21 641

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Cím	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő) január 1.	Engedélyezett létszám (fő) augusztus 1-től	Közfoglalkoztatott létszám (fő)
1.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	302,50	278,50	47,00
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ	16,00	16,00	5,00
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ	76,75	76,75	6,00
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda		87,00	0,00
	Nagykőrösi Bóbita Óvoda	34,00		0,00
	Nagykőrösi Kalocsa Balázs Óvoda	21,00		1,00
	Nagykőrösi Mese-vár Óvoda	31,00		1,00
	Nagykőrösi Hétszínvirág Óvoda	24,00		1,00
1.4	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	99,75	98,75	33,00
2.	Önkormányzat	0,00	0,00	164,00
3.	Polgármesteri Hivatal	69,00	69,00	0,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		371,50	347,50	211,00

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
1.	Hulladékszállítási kedvezmény	4 000	4 000		4 000	-	4 000	-
2.	Ápolási díj méltányossági alapon	3 000	3 000		3 000	3 000	-	-
3.	Közgyógyellátás helyi rendelet alapján	800	800		800	800	-	-
4.	Köztemetés	2 000	2 000		2 000	2 000	-	-
5.	Lakhatási támogatás			3 000	3 000		3 000	
6.	Rendkívüli átmeneti segély	4 000	4 000		4 000	4 000		-
7.	Települési támogatás	55 600	55 600	- 3 000	52 600	52 600	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		69 400	69 400	-	69 400	62 400	7 000	-

NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás (+/-)	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
1.	Rendszeres szociális segély	6 000	5 900		5 900	590	-	5 310
2.	Lakásfenntartási támogatás	8 000	10 100	4 000	14 100	1 410	-	8 690
3.	Gyermekevédelmi kedvezmény	20 000	15 950	- 4 000	11 950	1 195	-	14 755
4.	Kiegészítő gyermekevédelmi támogatás	200	351		351	35	-	316
5.	Óvodáztatási támogatás	500	500		500	50	-	450
6.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai		50		50	5		45
7.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	21 000	23 000		23 000	2 300	-	20 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		55 700	55 851	-	55 851	5 585	-	50 266

Nagykőrös Város Önkormányzat likviditási terve

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	758 300	763 300	1 516 643	1 711 350	1 485 298	1 442 998	1 319 166	607 361	541 206	607 126	401 871	330 640	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	130 000	87 200	88 507	87 200	87 200	87 200	87 200	87 200	87 200	87 200	100 887	178 227	1 195 221
3.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	320 000	20 000	80 000	20 000	20 000	20 000	280 000	20 000	22 500	62 200	904 700
4.	Működési bevételek	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	40 000	40 000	40 000	40 000	45 000	45 000	41 210	516 210
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	150	-	-	150	-	-	150	-	-	1 650	2 100
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	21 898	-	150 000	-	78 645	120 000	-	50 000	55 130	475 673
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	50	-	-	-	-	-	4 000	-	-		4 050
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4 350	-	-	-	-	-	-	-	-	4 350
9.	Finanszírozási bevételek	-	797 143	-	-	-	-	-	-	460 000	-	-	-	1 257 143
10.	Bevételek összesen:	953 300	1 712 643	1 970 350	1 889 798	1 697 498	1 740 348	1 466 366	833 206	1 532 556	759 326	620 258	669 057	4 359 447
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	70 000	78 000	75 000	75 000	75 000	75 000	70 000	70 000	70 000	74 951	80 000	208 268	1 021 219
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	21 000	22 000	22 000	22 000	22 000	20 000	20 000	20 000	20 504	23 000	41 594	274 098
13.	Dologi kiadások	80 000	75 000	75 000	75 000	65 000	65 000	65 000	65 000	95 000	75 000	91 408	279 263	1 105 671
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 000	22 000	17 000	7 500	7 500	7 500	7 000	7 000	7 000	7 000	7 500	8 251	125 251
15.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	50 000	62 523	282 523
16.	Beruházások	-	-	70 000	180 000	40 000	120 000	35 000	100 000	200 000	150 000	37 710	26 461	959 171
17.	Felújítások	-	-	-	-	20 000	-	102 005	-	23 430	-	-	-	145 435
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	20 000	-	80 000		10 000	20 000	-	-	268	130 268
19.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	31 682	540 000	-	460 000	-	-	-	1 031 682
20.	Kiadások összesen:	190 000	196 000	259 000	404 500	254 500	421 182	859 005	292 000	925 430	357 455	289 618	626 628	5 075 318
21.	Egyenleg (10-20)	763 300	1 516 643	1 711 350	1 485 298	1 442 998	1 319 166	607 361	541 206	607 126	401 871	330 640	42 429	-----