

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Eddig módosított | Aktuális módosítás (+/-) | Jelenleg módosított | Kiadások | Eredeti előirányzat | Eddig módosított | Aktuális módosítás (+/-) | Jelenleg módosított | bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege |
|--|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|---|
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 2 510 680 | 2 650 244 | -25 677 | 2 624 567 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 2 532 652 | 2 873 413 | 86 078 | 2 959 491 | 334 924 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belül | 1 092 096 | 1 223 518 | 42 751 | 1 266 269 | Személyi juttatások | 931 249 | 1 036 091 | 23 224 | 1 059 315 | -206 954 |
| Közhatalmi bevételek | 897 300 | 906 400 | 3 480 | 909 880 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 262 589 | 277 665 | 4 097 | 281 762 | -628 118 |
| Működési bevételek | 520 684 | 518 116 | -71 908 | 446 208 | Dologi kiadások | 916 564 | 1 157 115 | 68 063 | 1 225 178 | 778 970 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 600 | 2 210 | 0 | 2 210 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 125 100 | 120 521 | -17 500 | 103 021 | 100 811 |
| | - | | | | Egyéb működési célú kiadások | 297 150 | 282 021 | 8 194 | 290 215 | 290 215 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 474 893 | 485 073 | -456 839 | 28 234 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 1 176 221 | 1 203 236 | -543 683 | 659 553 | 631 319 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | 470 543 | 476 673 | -460 543 | 16 130 | Beruházások | 965 173 | 927 533 | -489 363 | 438 170 | 422 040 |
| Felhalmozási bevételek | - | 4 050 | 0 | 4 050 | Felújítások | 42 100 | 145 435 | -68 967 | 76 468 | 72 418 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 350 | 4 350 | 3 704 | 8 054 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 168 948 | 130 268 | 14 647 | 144 915 | 136 861 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 2 985 573 | 3 135 317 | -482 516 | 2 652 801 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 3 708 873 | 4 076 649 | -457 605 | 3 619 044 | 966 243 |
| Maradvány igénybevétele | 723 300 | 715 871 | 0 | 715 871 | Finanszírozási kiadások | - | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 284 129 |
| <i>Pénzmaradvány működési célú felhasználása</i> | <i>73 300</i> | <i>156 307</i> | <i>0</i> | 156 307 | 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>0</i> | 559 564 | | - | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek | 3 708 873 | 3 851 188 | -482 516 | 3 368 672 | Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások | 3 708 873 | 5 108 331 | -457 605 | 4 650 726 | 1 125 747 |
| Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei | - | 1 257 143 | 24 911 | 1 282 054 | | - | | | | |
| <i>Belföldi értékpapírok bevételei</i> | - | 1 257 143 | 24 911 | 1 282 054 | | - | | | | |
| <i>Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele</i> | - | | | | | - | | | | - |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 3 708 873 | 5 108 331 | -457 605 | 4 650 726 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 708 873 | 5 108 331 | -457 605 | 4 650 726 | 1 125 747 |
| Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege) | -723 300 | -941 332 | -966 243 | | | | | | | |

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

[illegible]

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

| S.sz. | intézmény neve | Eredeti előirányzat | Eddig módosított | Aktuális módosítás (+/-) | Jelenleg módosított | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|------------|---|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1.1 | Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ | | | | | | | |
| 091 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | - | 12 359 | 5 169 | 17 528 | 17 528 | - | - |
| 092 | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 093 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 094 | Működési bevételek | 13 000 | 13 000 | 1 289 | 14 289 | 14 289 | - | - |
| 095 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 096 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 610 | 0 | 610 | 610 | - | - |
| 097 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 098 | Finanszírozási bevételek | 72 500 | 107 951 | 16 531 | 124 482 | 124 482 | - | - |
| 09813 | Maradvány igénybevétele | - | 2 494 | 0 | 2 494 | 2 494 | | |
| 09816 | Központi, irányítószervi támogatás | 72 500 | 105 457 | 16 531 | 121 988 | 121 988 | | |
| | Bevételek összesen | 85 500 | 133 920 | 22 989 | 156 909 | 156 909 | - | - |
| | ebből: kulturális központ | | | | | | | |
| 091 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | - | 12 259 | 5 170 | 17 429 | 17 429 | - | - |
| 092 | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 093 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 094 | Működési bevételek | 11 900 | 11 900 | 1 289 | 13 189 | 13 189 | - | - |
| 095 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 096 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 610 | 0 | 610 | 610 | - | - |
| 097 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 098 | Finanszírozási bevételek | 27 890 | 61 149 | 16 531 | 77 680 | 77 680 | - | - |
| 09813 | Maradvány igénybevétele | - | 2 494 | - | 2 494 | 2 494 | | |
| 09816 | Központi, irányítószervi támogatás | 27 890 | 58 655 | 16 531 | 75 186 | 75 186 | | |
| | Bevételek összesen | 39 790 | 85 918 | 22 990 | 108 908 | 108 908 | - | - |
| | 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 | 35 162 | 0 | 35 162 | 35 162 | - | - |
| 09813 | Maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | | |
| 09816 | Központi, irányítószervi támogatás | 33 970 | 35 162 | 0 | 35 162 | 35 162 | | |
| | Bevételek összesen | 34 970 | 36 162 | 0 | 36 162 | 36 162 | - | - |
| | ebből múzeum | | | | | | | |
| 091 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | - | 100 | -1 | 99 | 99 | - | - |
| 092 | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 093 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 094 | Működési bevételek | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - |
| 095 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 096 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 097 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 098 | Finanszírozási bevételek | 10 640 | 11 640 | 0 | 11 640 | 11 640 | - | - |
| 09813 | Maradvány igénybevétele | - | - | - | - | - | | |
| 09816 | Központi, irányítószervi támogatás | 10 640 | 11 640 | 0 | 11 640 | 11 640 | | |
| | Bevételek összesen | 10 740 | 11 840 | -1 | 11 839 | 11 839 | - | - |

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

| S.sz. | intézmény neve | Eredeti előirányzat | Eddig módosított | Aktuális módosítás (+/-) | Jelenleg módosított | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|------------|---|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1.2 | Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ | | | | | | | |
| 091 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | - | 4 586 | 2 901 | 7 487 | 7 487 | - | - |
| 092 | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | - | - | | - | 0 | - | - |
| 093 | Közhatalmi bevételek | - | - | | - | 0 | - | - |
| 094 | Működési bevételek | 47 680 | 48 680 | 1 500 | 50 180 | 50 180 | - | - |
| 095 | Felhalmozási bevételek | - | - | | - | 0 | - | - |
| 096 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | | - | 0 | - | - |
| 097 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | 51 | 51 | 51 | - | - |
| 098 | Finanszírozási bevételek | 197 120 | 225 977 | 10 739 | 236 716 | 236 716 | - | - |
| 09813 | Maradvány igénybevétele | - | 6 538 | | 6 538 | 6 538 | | |
| 09816 | Központi, irányítószervi támogatás | 197 120 | 219 439 | 10 739 | 230 178 | 230 178 | | |
| | Bevételek összesen | 244 800 | 279 243 | 15 191 | 294 434 | 294 434 | - | - |
| 1.3 | Nagykőrösi Városi Óvoda | | | | | | | |
| 091 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | | 1 847 | 2 422 | 4 269 | 4 269 | - | - |
| 092 | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | | - | | - | - | - | - |
| 093 | Közhatalmi bevételek | | - | | - | - | - | - |
| 094 | Működési bevételek | | - | 25 | 25 | 25 | - | - |
| 095 | Felhalmozási bevételek | | - | | - | - | - | - |
| 096 | Működési célú átvett pénzeszközök | | - | | - | - | - | - |
| 097 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | - | | - | - | - | - |
| 098 | Finanszírozási bevételek | - | 171 995 | 367 | 172 362 | 172 362 | - | - |
| 09813 | Maradvány igénybevétele | | - | | - | - | | |
| 09816 | Központi, irányítószervi támogatás | | 171 995 | 367 | 172 362 | 172 362 | | |
| | Bevételek összesen | - | 173 842 | 2 814 | 176 656 | 176 656 | - | - |

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

| S.sz. | intézmény neve | Eredeti előirányzat | Eddig módosított | Aktuális módosítás (+/-) | Jelenleg módosított | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|------------|---|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1.4 | Nagykőrösi Szolgáltató Központ | | | | | | | |
| 091 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | - | 16 243 | 12 979 | 29 222 | 29 222 | | - |
| 092 | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 093 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 094 | Működési bevételek | 106 000 | 106 000 | 12 000 | 118 000 | 108 800 | 9 200 | - |
| 095 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - |
| 096 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - |
| 097 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - |
| 098 | Finanszírozási bevételek | 425 920 | 470 602 | 1 592 | 472 194 | 471 114 | 1 080 | - |
| 09813 | Maradvány igénybevétele | - | 37 157 | 0 | 37 157 | 37 157 | | |
| 09816 | Központi, irányítószervi támogatás | 425 920 | 433 445 | 1 592 | 435 037 | 433 957 | 1 080 | 0 |
| | Bevételek összesen | 531 920 | 592 845 | 26 571 | 619 416 | 609 136 | 10 280 | - |
| | 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 | 158 425 | 647 | 159 072 | 159 072 | - | - |
| 09813 | Maradvány igénybevétele | - | 37 157 | | 37 157 | 37 157 | 0 | 0 |
| 09816 | Központi, irányítószervi támogatás | 117 230 | 121 268 | 647 | 121 915 | 121 915 | | |
| | Bevételek összesen | 117 830 | 159 025 | 647 | 159 672 | 159 672 | - | - |
| | ebből : Óvodakönyha | | | | | | | |
| 091 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | - | - | | - | - | - | - |
| 092 | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | - | - | | - | - | - | - |
| 093 | Közhatalmi bevételek | - | - | | - | - | - | - |
| 094 | Működési bevételek | 47 000 | 47 000 | 3 000 | 50 000 | 50 000 | - | - |
| 095 | Felhalmozási bevételek | - | - | | - | - | - | - |
| 096 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | | - | - | - | - |
| 097 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | | - | - | - | - |
| 098 | Finanszírozási bevételek | 40 770 | 41 567 | 254 | 41 821 | 41 821 | - | - |
| 09813 | Maradvány igénybevétele | - | - | | - | - | | |
| 09816 | Központi, irányítószervi támogatás | 40 770 | 41 567 | 254 | 41 821 | 41 821 | | |
| | Bevételek összesen | 87 770 | 88 567 | 3 254 | 91 821 | 91 821 | - | - |
| | 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 | 0 | 9 200 | - |
| 095 | Felhalmozási bevételek | - | - | | - | - | - | - |
| 096 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | | - | - | - | - |
| 097 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | | - | - | - | - |
| 098 | Finanszírozási bevételek | 1 080 | 1 080 | 0 | 1 080 | 0 | 1 080 | - |
| 09813 | Maradvány igénybevétele | - | - | | - | - | - | - |
| 09816 | Központi, irányítószervi támogatás | 1 080 | 1 080 | | 1 080 | | 1 080 | |
| | Bevételek összesen | 10 280 | 10 280 | 0 | 10 280 | 0 | 10 280 | - |

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

| S.sz. | intézmény neve | Eredeti előirányzat | Eddig módosított | Aktuális módosítás (+/-) | Jelenleg módosított | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|
| ebből : Parkfenntartás | | | | | | | | |
| 091 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | - | 16 243 | 12 979 | 29 222 | 29 222 | - | - |
| 092 | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | - | - | | - | 0 | - | - |
| 093 | Közhatalmi bevételek | - | - | | - | 0 | - | - |
| 094 | Működési bevételek | - | - | | - | 0 | - | - |
| 095 | Felhalmozási bevételek | - | - | | - | 0 | - | - |
| 096 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | | - | 0 | - | - |
| 097 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | | - | 0 | - | - |
| 098 | Finanszírozási bevételek | 42 620 | 42 849 | 56 | 42 905 | 42 905 | - | - |
| 09813 | Maradvány igénybevétele | | - | | - | - | | |
| 09816 | Központi, irányítószervi támogatás | 42 620 | 42 849 | 56 | 42 905 | 42 905 | | |
| | Bevételek összesen | 42 620 | 59 092 | 13 035 | 72 127 | 72 127 | - | - |
| 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 | 9 000 | 16 200 | 16 200 | - | - |
| 095 | Felhalmozási bevételek | - | - | | - | - | - | - |
| 096 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | | - | - | - | - |
| 097 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | | - | - | - | - |
| 098 | Finanszírozási bevételek | 156 380 | 158 059 | 368 | 158 427 | 158 427 | - | - |
| 09813 | Maradvány igénybevétele | - | - | | - | - | | |
| 09816 | Központi, irányítószervi támogatás | 156 380 | 158 059 | 368 | 158 427 | 158 427 | | |
| | Bevételek összesen | 163 580 | 165 259 | 9 368 | 174 627 | 174 627 | - | - |
| 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 | 67 840 | 68 622 | 267 | 68 889 | 68 889 | - | - |
| 09813 | Maradvány igénybevétele | | - | | - | - | | |
| 09816 | Központi, irányítószervi támogatás | 67 840 | 68 622 | 267 | 68 889 | 68 889 | | |
| | Bevételek összesen | 109 840 | 110 622 | 267 | 110 889 | 110 889 | - | - |
| Intézmények összesen | | | | | | | | |
| 091 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | - | 37 603 | 23 471 | 61 074 | 61 074 | - | - |
| 092 | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 093 | Közhatalmi bevételek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 094 | Működési bevételek | 166 680 | 167 680 | 14 814 | 182 494 | 173 294 | 9 200 | 0 |
| 095 | Felhalmozási bevételek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 610 | 0 | 610 | 610 | 0 | 0 |
| 097 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | 0 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 |
| 098 | Finanszírozási bevételek | 1 126 270 | 1 216 779 | 29 229 | 1 246 008 | 1 244 928 | 1 080 | 0 |
| 09813 | Maradvány igénybevétele | 18 300 | 53 088 | 0 | 53 088 | 53 088 | 0 | 0 |
| 09816 | Központi, irányítószervi támogatás | 1 107 970 | 1 163 691 | 29 229 | 1 192 920 | 1 191 840 | 1 080 | 0 |
| | Bevételek összesen | 1 292 950 | 1 422 672 | 67 565 | 1 490 237 | 1 479 957 | 10 280 | |

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

| Sorsz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Eddig módosított | Aktuális módosítás (+/-) | Jelenleg módosított | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--------------|---|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 091 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL | 1 092 096 | 1 196 876 | 19 280 | 1 216 156 | 1 076 948 | 129 545 | 9 663 |
| 0911 | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 1 045 805 | 1 074 672 | 11 939 | 1 086 611 | 1 076 948 | - | 9 663 |
| 09111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 307 549 | 308 970 | 0 | 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 | - | - | | - | 0 | - | - |
| | Közüvilágítás fenntartásának támogatása | 60 641 | 60 641 | | 60 641 | 60 641 | - | - |
| | Közetemű fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | 100 | 100 | | 100 | 100 | - | - |
| | Közüutak fenntartásának támogatása | 31 444 | 31 444 | | 31 444 | 31 444 | - | - |
| | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | - | - | | - | 0 | - | - |
| | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | - | - | | - | 0 | - | - |
| | Nem közüművel összegyűjtött ht. szennyvíz ártalmatlanítása | 150 | 150 | | 150 | 150 | - | - |
| 09112 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 377 286 | 377 286 | -13 333 | 363 953 | 363 953 | - | - |
| | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 323 078 | 323 078 | -21 519 | 301 559 | 301 559 | - | - |
| | Óvodaműködtetési támogatás | 49 280 | 49 280 | -3 267 | 46 013 | 46 013 | - | - |
| | Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 4 928 | 4 928 | -247 | 4 681 | 4 681 | - | - |
| | Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | | | 11 700 | 11 700 | 11 700 | | |
| 09113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 311 198 | 324 483 | 21 897 | 346 380 | 336 717 | - | 9 663 |
| | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 50 100 | 9 663 | 0 | 9 663 | - | - | 9 663 |
| | <i>Rendszeres szociális segély</i> | <i>50 100</i> | <i>9 663</i> | | <i>9 663</i> | | | <i>9 663</i> |
| | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 72 477 | 113 065 | 0 | 113 065 | 113 065 | - | - |
| | <i>Lakásfenntartási támogatás</i> | <i>30 000</i> | <i>30 000</i> | | <i>30 000</i> | <i>30 000</i> | | |
| | <i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i> | <i>42 477</i> | <i>42 477</i> | | <i>42 477</i> | <i>42 477</i> | | |
| | <i>Egyéb támogatás</i> | | <i>40 588</i> | | <i>40 588</i> | <i>40 588</i> | | |
| | Szociális gyermekjóléti alapszolgáltatások általános | 19 061 | 18 561 | | 18 561 | 18 561 | - | - |
| | Szociális étkeztetés | 4 872 | 4 872 | | 4 872 | 4 872 | - | - |
| | Házi segítségnyújtás | 6 090 | 6 090 | 290 | 6 380 | 6 380 | - | - |
| | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 1 417 | 1 417 | | 1 417 | 1 417 | - | - |
| | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 4 000 | 4 000 | -1 000 | 3 000 | 3 000 | - | - |
| | Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma | 3 400 | 3 400 | | 3 400 | 3 400 | - | - |
| | Gyermekek napközbeni ellátása | 20 876 | 20 876 | 988 | 21 864 | 21 864 | - | - |
| | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 20 848 | 20 848 | | 20 848 | 20 848 | - | - |
| | Intézmény-üzemeltetési támogatás | 5 124 | 4 942 | | 4 942 | 4 942 | - | - |
| | Gyermekétkeztetés támogatása- Afinanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása | 54 525 | 54 525 | -2 513 | 52 012 | 52 012 | - | - |
| | Óvodáztatási támogatás | | 500 | | 500 | 500 | | |
| | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 48 408 | 48 408 | 21 639 | 70 047 | 70 047 | | |
| | Szociális ágazati pótlék | | 13 316 | 2 493 | 15 809 | 15 809 | - | - |
| 09114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 44 172 | 45 029 | 0 | 45 029 | 45 029 | - | - |
| | Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közüművelődési feladatainak | 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 | 18 138 | 3 375 | 21 513 | 21 513 | - | - |
| | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | 5 600 | 5 600 | | 5 600 | 5 600 | | |
| | A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | - | - | | - | 0 | | |
| | 2015. évi bérkompenzáció | - | 12 538 | 3 375 | 15 913 | 15 913 | | |
| 09116 | Elszámolásból származó bevételek | | 766 | | 766 | 766 | | |

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

| Sorsz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Eddig módosított | Aktuális módosítás (+/-) | Jelenleg módosított | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--------------|--|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 0916 | Egyéb működési célú, támogatások bevételei államháztartáson belülről | 46 291 | 122 204 | 7 341 | 129 545 | - | 129 545 | - |
| | - Támogató szolgáltatás finanszírozása TSZ-226/0-2008 | 8 604 | 8 604 | 195 | 8 799 | - | 8 799 | - |
| | - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 374 | 757 | 757 | 1 514 | - | 1 514 | - |
| | - Orvosi ügyelet ellátása (Kocsér, Nyársapát), fogorvosi praxis | 786 | 19 152 | 1 312 | 20 464 | - | 20 464 | - |
| | - Mezei őrszolgálat támogatása | 2 100 | 3 200 | | 3 200 | - | 3 200 | - |
| | - Szociális foglalkoztatás finanszírozása | 4 879 | 7 163 | 4 256 | 11 419 | - | 11 419 | - |
| | - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása | | - | | - | - | 0 | - |
| | - Közfoglalkoztatás támogatása | | 51 217 | | 51 217 | - | 51 217 | - |
| | - Diákfoglalkoztatás támogatása | | 2 563 | | 2 563 | - | 2 563 | - |
| | - Zeneiskola térítési díj | | | 756 | 756 | | 756 | |
| | AROP-3.A.2-2013-2013-0035 Szervezetfejlesztés Nagykörös Város Önkormányzatánál | 29 548 | 29 548 | 65 | 29 613 | - | 29 613 | - |
| 092 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 470 543 | 476 673 | -460 543 | 16 130 | 15 130 | 1 000 | - |
| 0921 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | 1 000 | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 1 000 | - |
| | Kubinyi Ágoston program | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | |
| | Család és gyermekjóléti központ támogatása | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| | "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása | | | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | |
| | Lakossági közműfejlesztési támogatás | - | - | | - | | - | - |
| 0925 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül | 470 543 | 475 673 | -470 543 | 5 130 | 5 130 | - | - |
| | KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása | 411 835 | 411 835 | -411 835 | 0 | 0 | - | - |
| | KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházása BM EU Önerő Alap | 58 708 | 58 708 | -58 708 | 0 | 0 | | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások/Egyéb bevétel | | 5 130 | | 5 130 | 5 130 | - | - |
| 093 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 897 100 | 906 200 | 3 480 | 909 680 | 66 380 | 843 300 | - |
| 0934 | Vagyoni típusú adók | 234 000 | 234 000 | 0 | 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 | 662 000 | 3 480 | 665 480 | 65 480 | 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 | 8 000 | 3 480 | 11 480 | 11 480 | - | - |
| 0936 | Egyéb közhatalmi bevétel | 9 000 | 10 200 | 0 | 10 200 | 900 | 9 300 | - |
| | - 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 | 9 200 | | 9 200 | - | 9 200 | - |
| 094 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 325 284 | 322 890 | -88 722 | 234 168 | 141 172 | 92 996 | - |
| 09401 | Készletértékesítés ellenértéke | | 200 | | 200 | | 200 | |
| 09402 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 | 6 396 | 1 351 | 7 747 | 0 | 7 747 | - |
| | Mezei őrszolgálat | 2 000 | 1 749 | 201 | 1 950 | - | 1 950 | - |
| | Tárgyi eszközök bérbeadása | | 4 647 | 1 150 | 5 797 | | 5 797 | |
| 09403 | Közzetített szolgáltatások ellenértéke | - | 500 | 159 | 659 | - | 659 | - |
| 09404 | Tulajdonosi bevételek | 138 851 | 138 851 | 14 687 | 153 538 | 81 298 | 72 240 | - |
| | Víziközmű használati díja (ivóvíz) | 39 268 | 39 268 | 4 310 | 43 578 | 43 578 | - | - |
| | Víziközmű használati díja (szennyvíz) | 15 383 | 15 383 | 10 337 | 25 720 | 25 720 | - | - |
| | 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 | - | - | | 0 | - | 0 | - |
| | Tehergépjármű használati díj | | | 40 | 40 | | 40 | |
| | 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 | 0 | 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 | -111 236 | 7 352 | 7 352 | - | - |

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

| Sorsz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Eddig módosított | Aktuális módosítás (+/-) | Jelenleg módosított | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--------|--|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | - Működéssel kapcsolatos ÁFA bevételek | 10 838 | 3 238 | 1 014 | 4 252 | 4 252 | - | - |
| | - Felhalmozással kapcsolatos ÁFA bevételek | 120 350 | 115 350 | -112 250 | 3 100 | 3 100 | - | - |
| | <i>Ingatlanfelújítás</i> | 8 100 | 8 100 | -5 000 | 3 100 | 3 100 | - | - |
| | <i>Ivóvízminőség javító beruházás -KEOP7.1.0/11-2011-0007</i> | 112 250 | 107 250 | -107 250 | 0 | 0 | - | - |
| 09408 | Kamatbevételek | 5 000 | 7 155 | 6 228 | 13 383 | 13 383 | - | - |
| 09409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 10 655 | 3 600 | | 3 600 | 3 600 | - | - |
| 09410 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | 89 | 89 | 89 | | |
| 09411 | Egyéb működési bevételek | 100 | 10 110 | | 10 110 | 10 110 | - | - |
| 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 | 0 | 600 | - | 600 | - |
| 0965 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 600 | 600 | 0 | 600 | - | 600 | - |
| | - Polgárra fogadás | 300 | 300 | | 300 | - | 300 | - |
| | - Ellátottak pénzbeli juttatásaiból az elszámolást követő évben történő visszafizetések | 300 | 300 | | 300 | - | 300 | - |
| 097 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 4 350 | 4 350 | 3 653 | 8 003 | - | 8 003 | - |
| 0973 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Temetőhegy úépítése lakossági hozzájárulás | - | - | | - | - | - | - |
| | - Gulyás utca útépítése lakossági hozzájárulás | - | - | | - | - | - | - |
| 0974 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 4 350 | 4 350 | 3 653 | 8 003 | - | 8 003 | - |
| | - Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása | 3 400 | 3 400 | 4 259 | 7 659 | - | 7 659 | - |
| | - Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása | 950 | 950 | -606 | 344 | - | 344 | - |
| | - Temetőhegyi beruházásokhoz nyújtott kölcsönök visszatérülése | - | - | | - | - | - | - |
| 098 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 675 000 | 1 838 229 | 24 911 | 1 863 140 | - | 1 863 140 | - |
| 09811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | - | - | | - | - | - | - |
| 09812 | Belföldi értékpapírok bevételei | - | 1 257 143 | 24 911 | 1 282 054 | - | 1 282 054 | - |
| 09813 | Maradvány igénybevétele | 675 000 | 581 086 | 0 | 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 | 4 745 818 | -497 941 | 4 247 877 | 1 299 630 | 2 938 584 | 9 663 |

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

| Sorsz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Eddig módosított | 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 | 2 000 | 29 546 | - | 29 546 | - |
| 09402 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 000 | 3 876 | 412 | 4 288 | - | 4 288 | - |
| | Bérleti díj bevétel, családi események bevétele | 4 000 | 3 876 | 412 | 4 288 | - | 4 288 | - |
| 09403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 15 000 | 14 000 | 2 000 | 16 000 | - | 16 000 | - |
| 09406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 670 | 4 670 | 1 260 | 5 930 | - | 5 930 | - |
| 09407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 4 050 | 3 450 | - 1 877 | 1 573 | - | 1 573 | - |
| | - Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek | 4 050 | 3 450 | - 1 877 | 1 573 | - | 1 573 | - |
| 09408 | Kamatbevételek | | 450 | | 450 | | 450 | |
| 09411 | Egyéb működési bevétel | - | 1 100 | 205 | 1 305 | - | 1 305 | - |
| 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 | 642 785 | 99 | 642 884 | 642 884 | - | - |
| 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 | 561 088 | 99 | 561 187 | 561 187 | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 574 558 | 675 705 | 2 099 | 677 804 | 642 884 | 34 920 | - |

1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

| S. sz. | Intézmény neve | Eredeti előirányzat | Eddig módosított | Aktuális módosítás (+/-) | Jelenleg módosított | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--------|--|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1.1 | Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 39 100 | 47 929 | 180 | 48 109 | 48 109 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 600 | 12 004 | 48 | 12 052 | 12 052 | - | - |
| | Dologi kiadások | 35 800 | 72 293 | 6 458 | 78 751 | 78 751 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | 200 | 0 | 200 | 200 | - | - |
| | Működési költségvetés | 85 500 | 132 426 | 6 686 | 139 112 | 139 112 | - | - |
| | Beruházások | - | 1 494 | 16 303 | 17 797 | 17 797 | - | - |
| | Felújítások | - | - | - | - | 0 | - | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | 0 | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | - | 1 494 | 16 303 | 17 797 | 17 797 | - | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 85 500 | 133 920 | 22 989 | 156 909 | 156 909 | - | - |
| | <i>ebből: kulturális központ</i> | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 15 920 | 24 485 | 3 480 | 27 965 | 27 965 | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 180 | 5 513 | 48 | 5 561 | 5 561 | - | - |
| | Dologi kiadások | 19 690 | 55 226 | 10 859 | 66 085 | 66 085 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - | 0 | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | 200 | - | 200 | 200 | - | - |
| | Működési költségvetés | 39 790 | 85 424 | 14 387 | 99 811 | 99 811 | - | - |
| | Beruházások | - | 494 | 16 303 | 16 797 | 16 797 | - | - |
| | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | - | 494 | 16 303 | 16 797 | 16 797 | - | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 39 790 | 85 918 | 30 690 | 116 608 | 116 608 | - | - |
| | <i>ebből: könyvtár</i> | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 18 560 | 18 824 | -3 300 | 15 524 | 15 524 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 200 | 5 271 | - | 5 271 | 5 271 | - | - |
| | Dologi kiadások | 11 210 | 12 067 | -4 400 | 7 667 | 7 667 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 34 970 | 36 162 | -7 700 | 28 462 | 28 462 | - | - |
| | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | - | - | - | - | - | - | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 34 970 | 36 162 | -7 700 | 28 462 | 28 462 | - | - |
| | <i>ebből: múzeum</i> | | | | | | | |
| | 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 | 5 000 | -1 | 4 999 | 4 999 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 10 740 | 10 840 | -1 | 10 839 | 10 839 | - | - |
| | Beruházások | - | 1 000 | - | 1 000 | 1 000 | - | - |
| | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | - | 1 000 | - | 1 000 | 1 000 | - | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 10 740 | 11 840 | -1 | 11 839 | 11 839 | - | - |

1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

| S. sz. | Intézmény neve | Eredeti előirányzat | Eddig módosított | Aktuális módosítás (+/-) | Jelenleg módosított | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|------------|--|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1.2 | Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 144 180 | 164 349 | 6 880 | 171 229 | 171 229 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 470 | 44 369 | 1 308 | 45 677 | 45 677 | - | - |
| | Dologi kiadások | 58 350 | 66 525 | 4 952 | 71 477 | 71 477 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - | 0 | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | 2 800 | - | - | - | 0 | - | - |
| | Működési költségvetés | 244 800 | 275 243 | 13 140 | 288 383 | 288 383 | - | - |
| | Beruházások | - | 4 000 | 2 051 | 6 051 | 6 051 | - | - |
| | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | - | 4 000 | 2 051 | 6 051 | 6 051 | - | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 244 800 | 279 243 | 15 191 | 294 434 | 294 434 | - | - |
| 1.3 | Nagykőrösi Városi Óvoda | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | 118 070 | 2 423 | 120 493 | 120 493 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 34 215 | 366 | 34 581 | 34 581 | - | - |
| | Dologi kiadások | | 18 437 | -3 455 | 14 982 | 14 982 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | | - | - | - | 0 | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | | - | - | - | 0 | - | - |
| | Működési költségvetés | | 170 722 | -666 | 170 056 | 170 056 | - | - |
| | Beruházások | | 600 | 3 480 | 4 080 | 4 080 | - | - |
| | Felújítások | | 2 520 | 0 | 2 520 | 2 520 | - | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | - | - | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | | 3 120 | 3 480 | 6 600 | 6 600 | - | - |
| | Finanszírozási kiadások | | - | - | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | - | 173 842 | 2 814 | 176 656 | 176 656 | - | - |

1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

| S. sz. | Intézmény neve | Eredeti előirányzat | Eddig módosított | Aktuális módosítás (+/-) | Jelenleg módosított | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|------------|--|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1.4 | Nagykörösi Szolgáltató Központ | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 176 520 | 195 536 | 12 564 | 208 100 | 205 060 | 3 040 | 0 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 53 860 | 57 063 | 1 865 | 58 928 | 58 088 | 840 | - |
| | Dologi kiadások | 291 040 | 327 746 | 15 062 | 342 808 | 334 908 | 7 900 | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | 10 500 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Működési költségvetés | 531 920 | 580 345 | 29 491 | 609 836 | 598 056 | 11 780 | - |
| | Beruházások | - | 5 500 | 2 047 | 7 547 | 7 547 | 0 | - |
| | Felújítások | - | 7 000 | -4 967 | 2 033 | 2 033 | 0 | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | 0 | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | - | 12 500 | -2 920 | 9 580 | 9 580 | 0 | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 531 920 | 592 845 | 26 571 | 619 416 | 607 636 | 11 780 | - |
| | ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 62 250 | 64 209 | 510 | 64 719 | 64 719 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 380 | 22 910 | 137 | 23 047 | 23 047 | - | - |
| | Dologi kiadások | 22 700 | 30 197 | -2 484 | 27 713 | 27 713 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - | 0 | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | 10 500 | - | - | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 117 830 | 117 316 | -1 837 | 115 479 | 115 479 | - | - |
| | Beruházások | - | 3 000 | -1 200 | 1 800 | 1 800 | - | - |
| | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | - | 3 000 | -1 200 | 1 800 | 1 800 | - | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 117 830 | 120 316 | -3 037 | 117 279 | 117 279 | - | - |
| | ebből: Óvoda Konyha | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 23 310 | 23 938 | 200 | 24 138 | 24 138 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 460 | 6 629 | 54 | 6 683 | 6 683 | - | - |
| | Dologi kiadások | 58 000 | 58 000 | 1 800 | 59 800 | 59 800 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 87 770 | 88 567 | 2 054 | 90 621 | 90 621 | - | - |
| | Beruházások | - | - | 2 667 | 2 667 | 2 667 | - | - |
| | Felújítások | - | 3 500 | -1 467 | 2 033 | 2 033 | - | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | - | 3 500 | 1 200 | 4 700 | 4 700 | - | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 87 770 | 92 067 | 3 254 | 95 321 | 95 321 | - | - |
| | ebből: zöldterület gazdálkodás | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 12 360 | 26 851 | 11 354 | 38 205 | 38 205 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 360 | 5 341 | 1 539 | 6 880 | 6 880 | - | - |
| | Dologi kiadások | 26 900 | 26 900 | 7 600 | 34 500 | 34 500 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 42 620 | 59 092 | 20 493 | 79 585 | 79 585 | - | - |
| | Beruházások | - | 1 700 | 142 | 1 842 | 1 842 | - | - |
| | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | - | 1 700 | 142 | 1 842 | 1 842 | - | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 42 620 | 60 792 | 20 635 | 81 427 | 81 427 | - | - |

1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

| S. sz. | Intézmény neve | Eredeti előirányzat | Eddig módosított | Aktuális módosítás (+/-) | Jelenleg módosított | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|---|--|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 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 | 500 | 7 900 | - | 7 900 | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | - | | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 10 280 | 11 280 | 500 | 11 780 | - | 11 780 | - |
| | Beruházások | - | 500 | -500 | 0 | - | 0 | - |
| | Felújítások | - | - | 0 | - | - | - | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | - | 500 | -500 | 0 | - | 0 | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | - | | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 10 280 | 11 780 | 0 | 11 780 | - | 11 780 | - |
| ebből: Köznevelési Intézmények működtetése | | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 50 740 | 52 063 | 290 | 52 353 | 52 353 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 000 | 14 356 | 78 | 14 434 | 14 434 | - | - |
| | Dologi kiadások | 98 840 | 125 349 | | 125 349 | 125 349 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | - | | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 163 580 | 191 768 | 368 | 192 136 | 192 136 | - | - |
| | Beruházások | - | 300 | 333 | 633 | 633 | - | - |
| | Felújítások | - | 3 500 | -3 500 | 0 | 0 | - | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | - | 3 800 | -3 167 | 633 | 633 | - | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | - | | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 163 580 | 195 568 | -2 799 | 192 769 | 192 769 | - | - |
| ebből: Iskola Konyha | | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 24 820 | 25 435 | 210 | 25 645 | 25 645 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 820 | 6 987 | 57 | 7 044 | 7 044 | - | - |
| | Dologi kiadások | 78 200 | 79 900 | 7 646 | 87 546 | 87 546 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | - | | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 109 840 | 112 322 | 7 913 | 120 235 | 120 235 | - | - |
| | Beruházások | - | - | 605 | 605 | 605 | - | - |
| | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | - | - | 605 | 605 | 605 | - | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | - | | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 109 840 | 112 322 | 8 518 | 120 840 | 120 840 | - | - |
| Intézmények összesen | | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 664 540 | 695 103 | 22 047 | 717 150 | 714 110 | 3 040 | 0 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 190 040 | 194 626 | 3 587 | 198 213 | 197 373 | 840 | 0 |
| | Dologi kiadások | 420 070 | 510 985 | 23 017 | 534 002 | 526 102 | 7 900 | 0 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | 18 300 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| | Működési költségvetés | 1 292 950 | 1 400 914 | 48 651 | 1 449 565 | 1 437 785 | 11 780 | - |
| | Beruházások | - | 12 238 | 23 881 | 36 119 | 36 119 | 0 | 0 |
| | Felújítások | - | 9 520 | -4 967 | 4 553 | 4 553 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | - | 21 758 | 18 914 | 40 672 | 40 672 | 0 | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 1 292 950 | 1 422 672 | 67 565 | 1 490 237 | 1 478 457 | 11 780 | - |

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

| Alcím | Témák | Eredeti előirányzat | Eddig módosított | 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 | 38 100 | | 38 100 | 38 100 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 20 100 | 38 100 | 0 | 38 100 | 38 100 | - | - |
| 2. | Települési vízellátás | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 4 000 | 4 500 | -1 269 | 3 231 | 3 231 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 000 | 4 500 | -1 269 | 3 231 | 3 231 | - | - |
| 3. | Parkok, zöldterületek fenntartása | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 4 500 | 4 160 | -862 | 3 298 | 3 298 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 500 | 4 160 | -862 | 3 298 | 3 298 | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | 862 | 862 | 862 | - | - |
| 4. | Erdőgazdálkodási feladatok | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 1 500 | 920 | -140 | 780 | 780 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 500 | 920 | -140 | 780 | 780 | - | - |
| 5. | Gyepmesteri feladatok | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 12 000 | 13 754 | -1 000 | 12 754 | 12 754 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 12 000 | 13 754 | -1 000 | 12 754 | 12 754 | - | - |
| 6. | Egyéb városüzemeltetési feladatok | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | 780 | 327 | 1 107 | 1 107 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | 335 | 118 | 453 | 453 | - | - |
| | Dologi kiadások | 59 800 | 133 901 | 49 429 | 183 330 | 183 330 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | | - | 0 | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 59 800 | 135 016 | 49 874 | 184 890 | 184 890 | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadás | | 3 299 | 1 509 | 4 808 | 4 808 | | |
| 7. | Közülgítési szolgáltatás | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | - | | - | 0 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | | - | 0 | - | - |
| | Dologi kiadások | 60 000 | 73 600 | -2 500 | 71 100 | 71 100 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | | - | 0 | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 60 000 | 73 600 | -2 500 | 71 100 | 71 100 | - | - |
| 8. | Belvízelvezetés | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 14 000 | 9 870 | 1 269 | 11 139 | 11 139 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 14 000 | 9 870 | 1 269 | 11 139 | 11 139 | - | - |

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

| Alcím | Témák | Eredeti előirányzat | Eddig módosított | Aktuális módosítás (+/-) | Jelenleg módosított | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|-------|---|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 9. | Szennyvízkezelés és elvezetés | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 500 | 500 | -365 | 135 | 135 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 500 | 500 | -365 | 135 | 135 | - | - |
| 10. | Köztisztasági szolgálat | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 28 000 | 33 600 | -2 939 | 30 661 | 30 661 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 28 000 | 33 600 | -2 939 | 30 661 | 30 661 | - | - |
| 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 | 57 730 | | 57 730 | 32 730 | 25 000 | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 51 000 | 57 730 | 0 | 57 730 | 32 730 | 25 000 | - |
| 2. | Építés és településfejlesztési feladatok | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 4 000 | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 000 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | - | - |
| 2.3 | Szociális, egészségügyi feladatok | | | | | | | |
| 1. | Közfoglalkoztatás, diákfoglalkoztatás | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | 42 900 | | 42 900 | 42 900 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | 7 602 | | 7 602 | 7 602 | - | - |
| | Dologi kiadások | - | 2 516 | 679 | 3 195 | 3 195 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | - | 53 018 | 679 | 53 697 | 53 697 | - | - |
| 2. | Egészségügyi ellátás feladatai | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 9 000 | 31 492 | 1 342 | 32 834 | 23 700 | 9 134 | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 9 000 | 31 492 | 1 342 | 32 834 | 23 700 | 9 134 | - |
| 3. | Szociális és gyermekjóléti feladatok | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 3 000 | 8 230 | | 8 230 | 8 230 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 69 400 | 64 670 | -17 500 | 47 170 | 31 049 | 16 121 | 0 |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 72 400 | 72 900 | -17 500 | 55 400 | 39 279 | 16 121 | - |

2.NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

| Alcím | Témák | Eredeti előirányzat | Eddig módosított | Aktuális módosítás (+/-) | Jelenleg módosított | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|------------|---|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 2.4 | Közművelődési, oktatási feladatok | | | | | | | |
| 1. | Oktatási célok és feladatok | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | 580 | 5 | 585 | - | 585 | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | 150 | -5 | 145 | - | 145 | - |
| | Dologi kiadások | 1 000 | 300 | | 300 | - | 300 | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 000 | 1 030 | 0 | 1 030 | - | 1 030 | - |
| 2.5 | Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok | | | | | | | |
| 1. | Külföldi kapcsolatok kiadásai | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | 20 | 778 | 798 | - | 798 | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | 365 | 365 | - | 365 | - |
| | Dologi kiadások | 3 000 | 1 010 | -778 | 232 | - | 232 | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 000 | 1 030 | 365 | 1 395 | - | 1 395 | - |
| 2. | Városi rendezvények | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | - | 1 300 | 140 | 1 440 | - | 1 440 | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | - | 1 300 | 140 | 1 440 | - | 1 440 | - |
| 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 | 0 | 2 000 | - | 2 000 | - |
| 2. | Közbeszerzéssel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 13 600 | 6 300 | | 6 300 | 6 300 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 13 600 | 6 300 | 0 | 6 300 | 6 300 | - | - |
| 3. | Városi kommunikációs feladatok | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 25 000 | 24 885 | | 24 885 | 24 885 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 25 000 | 24 885 | 0 | 24 885 | 24 885 | - | - |
| 2.7 | Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok | | | | | | | |
| 1. | A pályázati oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature) | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 6 500 | 8 000 | | 8 000 | - | 8 000 | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 6 500 | 8 000 | 0 | 8 000 | - | 8 000 | - |

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

| Alcím | Témák | Eredeti előirányzat | Eddig módosított | Aktuális módosítás (+/-) | Jelenleg módosított | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--|--|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 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 | 0 | 27 944 | 27 944 | - | - |
| 3. | ÁROP-3. A.2-2013-2013-0035 szervezetfejlesztés | | | | | | | |
| | 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 | - | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 350 | 2 979 | 0 | 2 979 | - | 2 979 | - |
| ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok | | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | 46 350 | 1 110 | 47 460 | 44 007 | 3 453 | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | 8 646 | 478 | 9 124 | 8 055 | 1 069 | - |
| | Dologi kiadások | 377 494 | 487 462 | 43 006 | 530 468 | 484 012 | 46 456 | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | 69 400 | 64 670 | -17 500 | 47 170 | 31 049 | 16 121 | - |
| | Egyéb működési célú kiadás | 251 250 | 236 147 | 8 244 | 244 391 | 192 660 | 51 731 | 0 |
| | Működési költségvetés | 698 144 | 843 275 | 35 338 | 878 613 | 759 783 | 118 830 | - |
| | Beruházások | 957 173 | 885 585 | -513 244 | 372 341 | 372 341 | 0 | - |
| | Felújítások | 38 100 | 122 070 | -64 000 | 58 070 | 29 035 | 29 035 | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 147 948 | 109 268 | 14 647 | 123 915 | 115 395 | 8 520 | - |
| | Felhalmozási költségvetés | 1 143 221 | 1 116 923 | -562 597 | 554 326 | 516 771 | 37 555 | - |
| | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | - | - | | - | - | - | - |
| | Belföldi értékpapírok kiadásai | - | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - |
| | Kiadás összesen | 1 841 365 | 2 960 198 | -527 259 | 2 432 939 | 2 276 554 | 156 385 | - |

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

| Alcím | Témák | Eredeti előirányzat | Eddig módosított | Aktuális módosítás (+/-) | Jelenleg módosított | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|------------|--|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 3.1 | Városüzemeltetési és fenntartási feladatok | | | | | | | |
| 1. | Mezei őrszolgálat | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 4 656 | 6 386 | | 6 386 | - | 6 386 | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 430 | 1 430 | 263 | 1 693 | - | 1 693 | - |
| | Dologi kiadások | 500 | 549 | | 549 | - | 549 | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | 100 | 100 | | 100 | - | 100 | - |
| | Működési költségvetés | 6 686 | 8 465 | 263 | 8 728 | - | 8 728 | - |
| 2. | Egyéb városüzemeltetési feladatok | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 1 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | - | | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 1 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | - | - |
| 3. | Szabadság tér 4. épülettel kapcsolatos dologi kiadások | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | | 1 430 | | 1 430 | 1 430 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | | - | | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | | - | | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | - | 1 430 | 0 | 1 430 | 1 430 | - | - |
| 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 | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | | - | 0 | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | 4 200 | 4 200 | -50 | 4 150 | 4 150 | - | - |
| | Működési költségvetés | 5 470 | 5 470 | 0 | 5 470 | 5 470 | - | - |
| 3.3 | Szociális, egészségügyi feladatok | | | | | | | |
| 1. | Közcélú foglalkoztatás | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | - | - | | - | - | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | - | | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Szociális és gyermekjóléti feladatok | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | 55 700 | 55 851 | 0 | 55 851 | 5 585 | 0 | 50 266 |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | - | | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 59 700 | 59 851 | 0 | 59 851 | 9 585 | - | 50 266 |

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

| Alcím | Témák | Eredeti előirányzat | Eddig módosított | Aktuális módosítás (+/-) | Jelenleg módosított | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|------------|---|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 3.4 | Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok | | | | | | | |
| 1. | Igazgatási tevékenység | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 224 500 | 247 115 | 84 | 247 199 | 185 399 | 61 800 | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 61 290 | 62 436 | -251 | 62 185 | 46 639 | 15 546 | - |
| | Dologi kiadások | 109 000 | 137 595 | 1 955 | 139 550 | 104 663 | 34 888 | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | | - | 0 | 0 | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 15 000 | 5 000 | - |
| | Működési költségvetés | 414 790 | 467 146 | 1 788 | 468 934 | 351 701 | 117 234 | - |
| | Beruházások | 8 000 | 29 710 | 0 | 29 710 | 22 283 | 7 428 | - |
| | Felújítások | 4 000 | 13 845 | 0 | 13 845 | 10 384 | 3 461 | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 21 000 | 21 000 | | 21 000 | 15 750 | 5 250 | - |
| | Felhalmozási költségvetés | 33 000 | 64 555 | 0 | 64 555 | 48 416 | 16 139 | - |
| 2. | Képviselő-testület, bizottságok, polgármesteri kabinet | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 36 223 | 39 807 | -51 | 39 756 | 32 701 | 7 055 | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 469 | 10 167 | 20 | 10 187 | 6 609 | 3 578 | - |
| | Dologi kiadások | 4 000 | 12 330 | | 12 330 | 12 330 | 0 | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | | - | - | 0 | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | 3 300 | 3 300 | | 3 300 | | 3 300 | - |
| | Működési költségvetés | 52 992 | 65 604 | -31 | 65 573 | 51 640 | 13 933 | - |
| 3. | Gépjármű beszerzés dologi kiadásai | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | - | | - | | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | - | | - | | | |
| | Dologi kiadások | | 135 | 45 | 180 | | 180 | |
| | Működési költségvetés | - | 135 | 45 | 180 | - | 180 | - |
| 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 | 0 | 250 | - | 250 | - |
| 3.6 | Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok | | | | | | | |
| 1. | Családi Iroda tevékenységei | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 130 | 130 | 34 | 164 | 164 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 | 40 | | 40 | 40 | - | - |
| | Dologi kiadások | 500 | 629 | | 629 | 629 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | - | | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 670 | 799 | 34 | 833 | 833 | - | - |
| | | | | | | | | |

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

| Alcím | Témák | Eredeti előirányzat | Eddig módosított | Aktuális módosítás (+/-) | Jelenleg módosított | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--|--|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|
| ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok | | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 266 709 | 294 638 | 67 | 294 705 | 219 264 | 75 441 | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 72 549 | 74 393 | 32 | 74 425 | 53 558 | 20 867 | - |
| | Dologi kiadások | 119 000 | 158 668 | 2 050 | 160 718 | 125 102 | 35 617 | 0 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | 55 700 | 55 851 | 0 | 55 851 | 5 585 | - | 50 266 |
| | Egyéb működési célú kiadások | 27 600 | 27 600 | -50 | 27 550 | 19 150 | 8 400 | - |
| | Működési költségvetés | 541 558 | 611 150 | 2 099 | 613 249 | 422 659 | 140 325 | 50 266 |
| | Beruházások | 8 000 | 29 710 | 0 | 29 710 | 22 283 | 7 428 | - |
| | Felújítások | 4 000 | 13 845 | 0 | 13 845 | 10 384 | 3 461 | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 21 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 15 750 | 5 250 | - |
| | Felhalmozási költségvetés | 33 000 | 64 555 | 0 | 64 555 | 48 416 | 16 139 | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | | | | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 574 558 | 675 705 | 2 099 | 677 804 | 471 075 | 156 463 | 50 266 |

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

| BERUHÁZÁSOK | | Eredeti előirányzat | Eddig módosított | Aktuális módosítás (+/-) | Jelenleg módosított | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--|---|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT | | | | | | | | |
| 1. | Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ | | 1 494 | 16 303 | 17 797 | 17 797 | | |
| 2. | Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ | | 4 000 | 2 051 | 6 051 | 6 051 | | |
| 3. | Nagykőrösi Városi Óvoda | | 600 | 3 480 | 4 080 | 4 080 | | |
| 7. | Nagykőrösi Szolgáltató Központ | - | 5 500 | 2 047 | 7 547 | 7 547 | 0 | - |
| | ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert | | 3 000 | -1 200 | 1 800 | 1 800 | | |
| | ebből: Óvoda Konyha | | - | 2 667 | 2 667 | 2 667 | | |
| | ebből: Parkfenntartás - gépbeszerzés | | 1 700 | 142 | 1 842 | 1 842 | | |
| | ebből: Balatonakali tábor - | | 500 | -500 | - | | 0 | |
| | ebből: Köznevelési Intézmények működtetése - | | 300 | 333 | 633 | 633 | | |
| | ebből: Iskola Konyha | | - | 605 | 605 | 605 | | |
| ÖSSZESEN | | - | 12 238 | 23 881 | 36 119 | 36 119 | 0 | - |
| 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | |
| 1. | KEOP-7.1.0/11-2011-0007 Nagykörös Város Ivóvízminőség javító beruházásának megvalósítása | 417 923 | 374 423 | -374 423 | 0 | 0 | - | - |
| 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 | 0 | 0 | - | - |
| 3. | 2015. évi infrastrukturális fejlesztések | 427 000 | 378 271 | -24 342 | 353 929 | 353 929 | - | - |
| 4. | 2015. évi infrastrukturális fejlesztések ÁFA | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | |
| 5. | KEOP1.2.0/II. f utáni útépitések+ÁFA | | 3 175 | | 3 175 | 3 175 | | |
| 6. | Járdaépítés és karbantartás+ ÁFA | | 11 500 | -1 550 | 9 950 | 9 950 | | |
| 7. | Tárgyi eszköz beszerzés | | 1 400 | | 1 400 | 1 400 | | |
| 8. | Tárgyi eszköz beszerzés ÁFA | | 400 | | 400 | 400 | | |
| 9. | Akadálymentesítés - rendelőintézet | | 650 | | 650 | 650 | | |
| 10. | Life Nature beruházási kiadások | | 254 | | 254 | 254 | | |
| 11. | Közcélú foglalkoztatás felhalmozási kiadásai | - | 2 262 | -679 | 1 583 | 1 583 | - | - |
| ÖSSZESEN | | 957 173 | 885 585 | -513 244 | 372 341 | 372 341 | - | - |
| 3. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | |
| 1. | Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez | 4 000 | 7 950 | -250 | 7 700 | - | 7 700 | - |
| 2. | Irodabútorok, berendezések beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez | 4 000 | 6 000 | -50 | 5 950 | | 5 950 | |
| 3. | Gépjármű beszerzés | - | 12 000 | | 12 000 | - | 12 000 | - |
| 4. | Beruházási célú előzetesen felszámított adó | - | 3 760 | 300 | 4 060 | - | 4 060 | - |
| ÖSSZESEN | | 8 000 | 29 710 | 0 | 29 710 | - | 29 710 | - |
| Beruházások összesen | | 965 173 | 927 533 | -489 363 | 438 170 | 408 460 | 29 710 | - |

| FELÚJÍTÁSOK | | Eredeti előirányzat | Jelenleg módosított | Aktuális módosítás (+/-) | Jelenleg módosított | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--|--|------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT | | | | | | | | |
| 1. | Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ | | - | | - | - | | |
| 2. | Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ | | - | | - | - | | |
| 3. | Nagykőrösi Városi Óvoda | | 2 520 | | 2 520 | 2 520 | | |
| 7. | Nagykőrösi Szolgáltató Központ | - | 7 000 | -4 967 | 2 033 | 2 033 | - | - |
| | <i>ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert</i> | | - | | - | - | | |
| | <i>ebből: Óvoda Konyha</i> | | 3 500 | -1 467 | 2 033 | 2 033 | | |
| | <i>ebből: Parkfenntartás</i> | | - | | - | 0 | | |
| | <i>ebből: Balatonakali tábor</i> | | - | | - | 0 | | |
| | <i>ebből: Köznevelési Intézmények működtetése</i> | | 3 500 | -3 500 | 0 | 0 | | |
| | <i>ebből: Iskola Konyha</i> | | - | | - | 0 | | |
| | ÖSSZESEN | - | 9 520 | -4 967 | 4 553 | 4 553 | - | - |
| 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása | 30 000 | 62 640 | -46 000 | 16 640 | 8 320 | 8 320 | - |
| 2. | Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása ÁFA | 8 100 | 23 100 | -18 000 | 5 100 | 2 550 | 2 550 | - |
| 3. | Víziközművagyron felújítása 2015. évben | | 27 800 | | 27 800 | 13 900 | 13 900 | |
| 4. | Víziközművagyron felújítása 2015. évben ÁFA | | 7 200 | | 7 200 | 3 600 | 3 600 | |
| 5. | Ifjúsági sporttelep felújítása+ÁFA | | | 400 | 400 | 200 | 200 | |
| | "Sóki gödör" területrendezése+ÁFA | | | 930 | 930 | 465 | 465 | |
| 6. | Cifrakert,-Svájci Ház felújítása | | 1 060 | -1 060 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Cifrakert,-Svájci Ház felújítása ÁFA | | 270 | -270 | 0 | 0 | 0 | |
| | ÖSSZESEN | 38 100 | 122 070 | -64 000 | 58 070 | 29 035 | 29 035 | - |
| 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 | 820 | | 820 | - | 820 | - |
| 3. | Felújítási célú előzetesen felszámított adó | - | 4 525 | | 4 525 | - | 4 525 | - |
| | ÖSSZESEN | 4 000 | 13 845 | 0 | 13 845 | - | 13 845 | - |
| Felújítások összesen | | 42 100 | 145 435 | -68 967 | 76 468 | 33 588 | 42 880 | - |

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

| S.sz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Eddig módosított | Aktuális módosítás (+/-) | Jelenleg módosított | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|-----------------|---|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|
| I/. | Működési célú támogatások, működési célra átdott pénzeszközök | 39 750 | 51 680 | 51 | 51 731 | 0 | 51 731 | - |
| 1. | Önkormányzati tűzoltóság támogatása | 15 000 | 20 000 | | 20 000 | - | 20 000 | - |
| 2. | Oktatás | 4 400 | 5 385 | 0 | 5 385 | - | 5 385 | - |
| 2.1. | <i>Bursa Hungarica ösztöndíj</i> | 3 000 | 3 940 | | 3 940 | - | 3 940 | - |
| 2.2. | <i>Általános és középiskolai ösztöndíja, tehetséggondozás</i> | 1 100 | 1 100 | | 1 100 | - | 1 100 | - |
| 2.3. | <i>Jó tanuló, jó sportoló</i> | 150 | 150 | | 150 | - | 150 | - |
| 2.4. | <i>Év sportolója díj</i> | 50 | 95 | | 95 | - | 95 | - |
| 2.5. | <i>Nyári prevenció tábor</i> | 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. | Bölcsőde támogatása | | | 51 | 51 | | 51 | |
| 10 | Önkormányzat által nyújtott támogatás helyiségek bérleti díjának átvállalásával | 4 200 | 4 200 | | 4 200 | - | 4 200 | - |
| II/. | Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átdott pénzeszközök | 7 200 | 8 520 | 0 | 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. | Dolgozók lakásépítési, korszerűsítési kamatmentes kölcsöne | 3 400 | 3 400 | | 3 400 | - | ##### | - |
| 5. | Önkormányzati helyi lakásépítés kamatmentes kölcsöne | 500 | 500 | | 500 | - | 500 | - |
| ÖSSZESEN | | 46 950 | 60 200 | 51 | 60 251 | - | 60 251 | - |

**NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI**

| Megnevezése | | Eredeti előirányzat | Eddig módosított | Aktuális módosítás (+/-) | Jelenleg módosított |
|-------------|--|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| 1. | Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére | 7 500 | 4 351 | - 1 509 | 2 842 |
| 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. | Céltartalék önkormányzat vagyonát érintő peres ügyek kiadásaira | 80 000 | 80 000 | | 80 000 |
| 7. | Céltartalék környezetvédelmi keret felosztására | 500 | 6 028 | 3 480 | 9 508 |
| 8. | Céltartalék szilárd hulladékgyűjtés finanszírozására | 25 000 | 25 000 | | 25 000 |
| | CÉLTARTALÉKOK MŰKÖDÉSRE | 188 000 | 165 379 | 1 971 | 167 350 |
| 9. | Céltartalék víziközművagyon felújítására | 124 248 | 89 248 | 14 647 | 103 895 |
| 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 | 100 748 | 14 647 | 115 395 |
| | CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN | 328 748 | 266 127 | 16 618 | 282 745 |
| 13. | Általános tartalék | 23 500 | 15 789 | 3 851 | 19 640 |

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

| Sorszám | Témák | Eredeti előirányzat | Eddig módosított | 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 | - | - | - | - |
| 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 | | 6 000 | 10 121 | 16 121 | | 16 121 | |
| 6. | Rendkívüli átmeneti segély | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | - |
| 7. | Települési támogatás | 55 600 | 44 870 | - 23 621 | 21 249 | 21 249 | - | - |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | | 69 400 | 64 670 | - 17 500 | 47 170 | 31 049 | 16 121 | - |

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 | 1 593 400 | 1 551 100 | 1 377 268 | 737 430 | 675 630 | 774 550 | 611 058 | 438 550 | ----- |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belül | 130 000 | 87 200 | 88 507 | 87 200 | 87 200 | 87 200 | 87 200 | 87 200 | 87 200 | 107 200 | 106 684 | 223 478 | 1 266 269 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 20 000 | 20 000 | 320 000 | 20 000 | 80 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 280 000 | 21 700 | 22 500 | 65 680 | 909 880 |
| 4. | Működési bevételek | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 30 000 | 25 000 | 6 208 | 446 208 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | 150 | - | - | 150 | - | - | 150 | - | - | 1 760 | 2 210 |
| 6. | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | - | - | - | | | | | | | | | 16 130 | 16 130 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 4 000 | - | - | | 4 050 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 4 350 | - | - | - | - | - | - | 2 500 | 1 204 | 8 054 |
| 9. | Finanszírozási bevételek | - | 797 143 | - | - | - | - | - | - | 460 000 | - | - | 24 911 | 1 282 054 |
| 10. | Bevételek összesen: | 953 300 | 1 712 643 | 1 970 350 | 1 867 900 | 1 805 600 | 1 698 450 | 1 524 468 | 884 630 | 1 546 980 | 933 450 | 767 742 | 777 921 | 3 934 855 |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Személyi juttatások | 70 000 | 78 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 94 078 | 80 000 | 227 237 | 1 059 315 |
| 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 | 25 220 | 23 000 | 44 542 | 281 762 |
| 13. | Dologi kiadások | 80 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 95 000 | 75 000 | 140 352 | 349 826 | 1 225 178 |
| 14. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 20 000 | 22 000 | 17 000 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 3 521 | 103 021 |
| 15. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 24 094 | 50 000 | 76 121 | 290 215 |
| 16. | Beruházások | - | - | 70 000 | 50 000 | 40 000 | 20 000 | 35 000 | 20 000 | 50 000 | 100 000 | 33 840 | 19 330 | 438 170 |
| 17. | Felújítások | - | - | - | - | 20 000 | - | 33 038 | - | 23 430 | - | - | - | 76 468 |
| 18. | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | 20 000 | - | 80 000 | | 10 000 | 20 000 | - | - | 14 915 | 144 915 |
| 19. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | 31 682 | 540 000 | - | 460 000 | - | - | - | 1 031 682 |
| 20. | Kiadások összesen: | 190 000 | 196 000 | 259 000 | 274 500 | 254 500 | 321 182 | 787 038 | 209 000 | 772 430 | 322 392 | 329 192 | 735 492 | 4 650 726 |
| 21. | Egyenleg (10-20) | 763 300 | 1 516 643 | 1 711 350 | 1 593 400 | 1 551 100 | 1 377 268 | 737 430 | 675 630 | 774 550 | 611 058 | 438 550 | 42 429 | ----- |