

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Kiadások	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2 296 040	2 466 406	77 116	2 543 522	1 547 515	996 007	-	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 577 597	2 662 827	83 928	2 746 755	2 435 317	311 438	-	203 233
Működési célú támogatások államháztartáson belül	996 826	1 056 773	50 675	1 107 448	1 046 759	60 689	-	Személyi juttatások	923 284	1 014 354	48 147	1 062 501	943 082	119 419	-	44 947
Közhatalmi bevételek	906 810	906 810	-	906 810	84 310	822 500	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 068	270 504	11 251	281 755	252 185	29 570	-	625 055
Működési bevételek	392 104	502 440	24 513	526 953	414 611	112 342	-	Dologi kiadások	863 333	962 524	51 999	1 014 523	895 029	119 494	-	487 570
Működési célú átvett pénzeszközök	300	383	1 928	2 311	1 835	476	-	Ellátottak pénzbeli juttatása	80 703	88 969	-	88 969	86 969	2 000	-	86 658
								Egyéb működési célú kiadások	448 209	326 476	-	299 007	258 052	40 955	-	299 007
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	5 223	10 404	120 945	131 349	630	130 719	-	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	268 666	936 524	124 133	1 060 657	189 095	871 562	-	929 308
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	98 036	98 036	-	98 036	-	Beruházások	158 366	754 279	21 177	775 456	151 622	623 834	-	677 420
Felhalmozási bevételek	480	661	20 709	21 370	630	20 740	-	Felújítások	91 300	175 045	97 651	272 696	32 168	240 528	-	251 326
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 743	9 743	2 200	11 943	-	11 943	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 000	7 200	5 305	12 505	5 305	7 200	-	562
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 301 263	2 476 810	198 061	2 674 871	1 548 145	1 126 726	-	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 846 263	3 599 351	208 061	3 807 412	2 624 412	1 183 000	-	1 132 541
Maradvány igénybevétele	545 000	1 002 541	-	1 002 541	1 002 541	-	-	Finanszírozási kiadások	-		33 813	33 813	33 813		-	968 728
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek	2 846 263	3 479 351	198 061	3 677 412	2 550 686	1 126 726	-	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások	2 846 263	3 599 351	241 874	3 841 225	2 658 225	1 183 000	-	
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	-	120 000	43 813	163 813	120 000	43 813	-		-				-	-	-	
Belföldi értékpapírok bevételei	-						-		-				-	-	-	-
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	-						-		-				-	-	-	-
Betét megszüntetése		120 000	43 813	163 813	120 000	43 813										
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 846 263	3 599 351	241 874	3 841 225	2 670 686	1 170 539	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 846 263	3 599 351	241 874	3 841 225	2 658 225	1 183 000	-	-
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	-	545 000	-	1 122 541	-	10 000	-	1 132 541								

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>1.1</b>	<b>Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	4 604	4 290	8 894	8 894	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	16 200	16 200	-	16 200	16 200	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	1 835	1 835	1 835	-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	96 317	138 782	- 375	138 407	138 407	-	-
<b>09813</b>	Maradvány igénybevétele	-	8 526	-	8 526	8 526	-	-
<b>09816</b>	Központi, irányítószervi támogatás	96 317	130 256	- 375	129 881	129 881	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>112 517</b>	<b>159 586</b>	<b>5 750</b>	<b>165 336</b>	<b>165 336</b>	-	-
	<b>ebből: kulturális központ</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	4 604	4 290	8 894	8 894	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	15 100	15 100	-	15 100	15 100	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	1 835	1 835	1 835	-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	50 707	85 996	- 512	85 484	85 484	-	-
<b>09813</b>	Maradvány igénybevétele	-	8 526	-	8 526	8 526	-	-
<b>09816</b>	Központi, irányítószervi támogatás	50 707	77 470	- 512	76 958	76 958	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>65 807</b>	<b>105 700</b>	<b>5 613</b>	<b>111 313</b>	<b>111 313</b>	-	-
	<b>ebből: könyvtár</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-	-	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	1 000	1 000	-	1 000	1 000	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	34 323	35 299	137	35 436	35 436	-	-
<b>09813</b>	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
<b>09816</b>	Központi, irányítószervi támogatás	34 323	35 299	137	35 436	35 436	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>35 323</b>	<b>36 299</b>	<b>137</b>	<b>36 436</b>	<b>36 436</b>	-	-
	<b>ebből: múzeum</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-	-	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	100	100	-	100	100	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	11 287	17 487	-	17 487	17 487	-	-
<b>09813</b>	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
<b>09816</b>	Központi, irányítószervi támogatás	11 287	17 487	-	17 487	17 487	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 387</b>	<b>17 587</b>	-	<b>17 587</b>	<b>17 587</b>	-	-
<b>1.2</b>	<b>Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	1 382	3 736	5 118	5 118	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	47 500	47 500	426	47 926	47 926	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek	-	-	630	630	630	-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	211 221	229 771	18 046	247 817	247 817	-	-
<b>09813</b>	Maradvány igénybevétele	-	6 748	-	6 748	6 748	-	-
<b>09816</b>	Központi, irányítószervi támogatás	211 221	223 023	18 046	241 069	241 069	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>258 721</b>	<b>278 653</b>	<b>22 838</b>	<b>301 491</b>	<b>301 491</b>	-	-

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>1.3</b>	<b>Nagykőrösi Városi Óvoda</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	1 288	2 081	3 369	3 369	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	374 153	376 262	316	376 578	376 578	-	-
<b>09813</b>	Maradvány igénybevétele	-	1 480	-	1 480	1 480	-	-
<b>09816</b>	Központi, irányítószervi támogatás	374 153	374 782	316	375 098	375 098	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>374 153</b>	<b>377 550</b>	<b>2 397</b>	<b>379 947</b>	<b>379 947</b>	-	-
<b>1.7</b>	<b>Nagykőrösi Szolgáltató Központ</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	11 930	8 933	20 863	20 863	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	91 200	91 200	6 410	97 610	97 610	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	437 467	464 347	1 335	465 682	465 682	-	-
<b>09813</b>	Maradvány igénybevétele	-	24 524	-	24 524	24 524	-	-
<b>09816</b>	Központi, irányítószervi támogatás	437 467	439 823	1 335	441 158	441 158	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>528 667</b>	<b>567 477</b>	<b>16 678</b>	<b>584 155</b>	<b>584 155</b>	-	-
	<b>ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-	-	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	600	600	3 410	4 010	4 010	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	105 597	118 972	498	119 470	119 470	-	-
<b>09813</b>	Maradvány igénybevétele	-	12 492	-	12 492	12 492	-	-
<b>09816</b>	Központi, irányítószervi támogatás	105 597	106 480	498	106 978	106 978	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>106 197</b>	<b>119 572</b>	<b>3 908</b>	<b>123 480</b>	<b>123 480</b>	-	-
	<b>ebből : Óvodakonyha</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-	-	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	32 000	32 000	3 000	35 000	35 000	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	57 187	57 479	165	57 644	57 644	-	-
<b>09813</b>	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
<b>09816</b>	Központi, irányítószervi támogatás	57 187	57 479	165	57 644	57 644	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>89 187</b>	<b>89 479</b>	<b>3 165</b>	<b>92 644</b>	<b>92 644</b>	-	-
	<b>ebből : Balatonakali tábor</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-	-	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	9 200	9 200	-	9 200	9 200	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	1 133	1 133	-	1 133	1 133	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 333</b>	<b>10 333</b>	-	<b>10 333</b>	<b>10 333</b>	-	-
	<b>ebből : Parkfenntartás</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	11 930	8 933	20 863	20 863	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	43 262	43 351	50	43 401	43 401	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>43 262</b>	<b>55 281</b>	<b>8 983</b>	<b>64 264</b>	<b>64 264</b>	-	-
	<b>ebből: Köznevelési intézmények</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-	-	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	7 200	7 200	-	7 200	7 200	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	161 224	173 879	351	174 230	174 230	-	-
<b>09813</b>	Maradvány igénybevétele	-	12 032	-	12 032	12 032	-	-
<b>09816</b>	Központi, irányítószervi támogatás	161 224	161 847	351	162 198	162 198	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>168 424</b>	<b>181 079</b>	<b>351</b>	<b>181 430</b>	<b>181 430</b>	-	-

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	<b>ebből: Iskola Konyha</b>							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-		-	-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-		-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-	-
094	Működési bevételek	42 200	42 200		42 200	42 200	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	69 064	69 533	271	69 804	69 804	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>111 264</b>	<b>111 733</b>	<b>271</b>	<b>112 004</b>	<b>112 004</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Intézmények összesen</b>								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	19 204	19 040	38 244	38 244	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	154 900	154 900	6 836	161 736	161 736	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	630	630	630	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	1 835	1 835	1 835	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	1 119 158	1 209 162	19 322	1 228 484	1 228 484	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	41 278	-	41 278	41 278	-	-
09816	Központi, irányítászszeri támogatás	1 119 158	1 167 884	19 322	1 187 206	1 187 206	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 274 058</b>	<b>1 383 266</b>	<b>47 663</b>	<b>1 430 929</b>	<b>1 430 929</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>996 826</b>	<b>1 037 569</b>	<b>31 635</b>	<b>1 069 204</b>	<b>1 008 515</b>	<b>60 689</b>	<b>-</b>
0911	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	975 851	999 871	8 644	1 008 515	1 008 515	-	-
09111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	302 902	302 902	-	302 902	302 902	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	214 482	214 482		214 482	214 482	-	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	-	-		-	-	-	-
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	55 601	55 601		55 601	55 601	-	-
	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	-	-		-	-	-	-
	Közüutak fenntartásának támogatása	31 441	31 441		31 441	31 441	-	-
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	-	-		-	-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-		-	-	-	-
	Nem közüművel összegyűjtött ht. szennyvíz ártalmatlanítása	30	30		30	30	-	-
	2015. évről áthúzódó bércmpenzáció	1 348	1 348		1 348	1 348		
09112	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>339 112</b>	<b>339 112</b>	<b>-</b>	<b>339 112</b>	<b>339 112</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	275 604	275 604		275 604	275 604	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	45 440	45 440		45 440	45 440	-	-
	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	11 700	11 700		11 700	11 700	-	-
	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 368	6 368		6 368	6 368	-	-
09113	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>289 812</b>	<b>308 820</b>	<b>5 513</b>	<b>314 333</b>	<b>314 333</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	72 808	72 825		72 825	72 825	-	-
	Család -és gyermekjóléti szolgálat	9 000	9 000		9 000	9 000	-	-
	Család -és gyermekjóléti központ	12 600	12 600		12 600	12 600	-	-
	Szociális étkeztetés	4 872	4 872		4 872	4 872	-	-
	Házi segítségnyújtás	6 380	6 380		6 380	6 380	-	-
	Időskoriak nappali intézményi ellátása	1 308	1 308		1 308	1 308	-	-
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	3 000	3 000		3 000	3 000	-	-
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	3 400	3 400		3 400	3 400	-	-
	Gyermekek napközbeni ellátása	22 358	22 358		22 358	22 358	-	-
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 509	1 509		1 509	1 509	-	-
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	20 848	20 848		20 848	20 848	-	-
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	4 410	4 410		4 410	4 410	-	-
	Gyermekétkeztetés támogatása- Afinanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása	47 263	47 263		47 263	47 263	-	-
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	74 571	74 571		74 571	74 571	-	-
	Támogató szolgáltatás finanszírozása		9 239		9 239	9 239		
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 485	5 485		5 485	5 485		
	Szociális ágazati és kiegészítő ágazati pótlék		9 752	5 513	15 265	15 265		
09114	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>44 025</b>	<b>44 737</b>	<b>-</b>	<b>44 737</b>	<b>44 737</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közüművelődési feladatainak támogatása	27 359	27 359		27 359	27 359	-	-
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	16 666	16 666		16 666	16 666	-	-
	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénövelő támogatása		712		712	712		
09115	<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>	<b>-</b>	<b>4 300</b>	<b>3 131</b>	<b>7 431</b>	<b>7 431</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Bércmpenzáció 2016		4 300	3 131	7 431	7 431		
	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	-	-		-	-	-	-

## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
0916	Egyéb működési célú, támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 975	37 698	22 991	60 689	-	60 689	-
	- Támogató szolgáltatás finanszírozása	9 239	-		-	-	-	-
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 500	1 500		1 500	-	1 500	-
	- Háziorvosi és fogorvosi ellátás támogatása		407	305	712		712	
	- Mezei őrszolgálat támogatása	3 200	3 200		3 200	-	3 200	-
	- Szociális foglalkoztatás finanszírozása	6 336	6 336	6 060	12 396	-	12 396	-
	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása		-		-	-	-	-
	- Alapfokú művészetoktatási feladatok támogatása	700	700		700	-	700	-
	- Közfoglalkoztatás támogatása	-	25 555	16 626	42 181	-	42 181	-
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-	-	98 036	98 036	-	98 036	-
0921	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	-		-	-	-	-
0925	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	-	-	98 036	98 036	-	98 036	-
	NKA programtól kapott felhalmozási támogatás			4 000	4 000		4 000	
	Eu programtól kapott felhalmozási támogatás			94 036	94 036		94 036	
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	906 650	906 650	-	906 650	84 150	822 500	-
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	664 000	664 000	-	664 000	84 000	580 000	-
09351	Iparizási adó	580 000	580 000		580 000	-	580 000	-
09354	Gépjárműadók	54 000	54 000		54 000	54 000	-	-
09355	Talajterhelési díj	30 000	30 000		30 000	30 000	-	-
0936	Egyéb közhatalmi bevétel	8 650	8 650	-	8 650	150	8 500	-
	- Környezetvédelmi bírság	100	100		100	100	-	-
	- Építésügyi bírság	50	50		50	50	-	-
	Helyszíni-, közigazgatási- és szabálysértési bírság	500	500		500	-	500	-
	Adóbevételekhez bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok	8 000	8 000		8 000	-	8 000	-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	212 204	322 804	17 770	340 574	252 875	87 699	-
09402	Szolgáltatások ellenértéke	4 005	6 005	-	6 005	-	6 005	-
	Mezei őrszolgálat	2 000	2 000		2 000	-	2 000	-
	Önkormányzati Hírek hirdetési bevétel	1 200	1 200		1 200	-	1 200	-
	Központi háziorvosi ügyeleti ellátás (Kocsér, Nyársapát)	805	805		805	-	805	-
	Közszerület foglalási díj		2 000		2 000		2 000	
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	500		500	-	500	-
09404	Tulajdonosi bevételek	154 075	152 075	1 469	153 544	84 500	69 044	-
	Víziközmű használati díja ( ivóvíz)	43 000	43 000		43 000	43 000	-	-
	Víziközmű használati díja ( szennyvíz)	28 500	28 500		28 500	28 500	-	-
	Piac, vásár használati díja	10 600	10 600		10 600	-	10 600	-
	Haszonbérlet	475	475		475	-	475	-
	Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai	1 500	1 500	1 469	2 969	-	2 969	-
	Közszerület foglalási díj	2 000	-		-	-	-	-
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	13 000	13 000		13 000	13 000	-	-
	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem	55 000	55 000		55 000	-	55 000	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 124	42 124	7 547	49 671	37 521	12 150	-
	Kiszámlázott ÁFA	42 124	42 124	7 547	49 671	37 521	12 150	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000	116 300	-	116 300	116 300	-	-
	- Működéssel kapcsolatos ÁFA bevételek	6 000	6 000		6 000	6 000	-	-
	- Felhalmozással kapcsolatos ÁFA bevételek	-	110 300		110 300	110 300	-	-
	Ingatlanfelújítás	-	110 300		110 300	110 300	-	-
09408	Kamatbevételek	5 000	5 000		5 000	5 000	-	-
09409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-		-	-	-	-
09411	Egyéb működési bevételek	500	800	8 754	9 554	9 554	-	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	480	480	20 079	20 559	-	20 559	-
0952	Ingatlanok értékesítése	480	480	20 079	20 559	-	20 559	-
	- Telek értékesítés	-	-		-	-	-	-
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	480	480	20 079	20 559	-	20 559	-
	- Önkormányzati lakások értékesítése	-	-		-	-	-	-
	- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	-	-		-	-	-	-

## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
0953	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
	- Gépek berendezések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
	- Járművek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
0954	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
	- Osztalékbevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	300	300	-	300	-	300	-
0965	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300	300	-	300	-	300	-
	- Ellátottak pénzbeli juttatásaiból az elszámolást követő évben történő visszafizetések	300	300	-	300	-	300	-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	4 743	9 743	2 200	11 943	-	11 943	-
0974	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 743	9 743	-	9 743	-	9 743	-
	- Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása	116	116	-	116	-	116	-
	- Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	127	127	-	127	-	127	-
	- Temetőhegyi beruházásokhoz nyújtott kölcsönök visszatérülése	4 500	9 500	-	9 500	-	9 500	-
0975	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	2 200	2 200	-	2 200	-
	- Hősök szobra felújításának támogatása	-	-	2 200	2 200	-	2 200	-
	- Temetőhegyi úépítése lakossági hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-
	- Gulyás utca útépítése lakossági hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	495 000	995 806	43 813	1 039 619	995 806	43 813	-
09811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
09812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	495 000	875 806	-	875 806	875 806	-	-
	- Előző évi előirányzat maradvány, költségvetési maradvány	495 000	875 806	-	875 806	875 806	-	-
09817	Lekötött betét megszüntetése	-	120 000	43 813	163 813	120 000	43 813	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 616 203	3 273 352	213 533	3 486 885	2 341 346	1 145 539	-

## 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	-				-	-	-
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	-				-	-	-
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	160	160	-	160	160	-	-
0936	Egyéb közhatalmi bevételek	160	160	-	160	160	-	-
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	80	80		80	80	-	-
	- Bíróságból származó bevétel	80	80		80	80	-	-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	25 000	24 736	- 93	24 643	-	24 643	-
09401	Készletértékesítés bevétele		2		2		2	
09402	Szolgáltatások ellenértéke	3 500	3 500	-	3 500	-	3 500	-
	Bérleti díj bevétel, családi események bevétele	3 500	3 500		3 500	-	3 500	-
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000		15 000	-	15 000	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	5 000		5 000	-	5 000	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	584	- 338	246	-	246	-
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	1 000	584	- 338	246	-	246	-
09408	Kamatbevételek		150	30	180		180	
09411	Egyéb működési bevétel	500	500	215	715	-	715	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	181		181	-	181	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	83	93	176	-	176	-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-		-	-	-	-
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	524 742	511 751	103	511 854	511 854	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	50 000	85 457	-	85 457	85 457	-	-
	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	50 000	85 457		85 457	85 457	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	474 742	426 294	103	426 397	426 397	-	-
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>549 902</b>	<b>536 911</b>	<b>103</b>	<b>537 014</b>	<b>512 014</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>



## 1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>1.1</b>	<b>Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ</b>							
	Személyi juttatások	40 879	43 669	4 019	47 688	47 688	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 017	11 547	680	12 227	12 227	-	-
	Dologi kiadások	46 755	74 201	8 803	83 004	83 004	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>98 651</b>	<b>129 417</b>	<b>13 502</b>	<b>142 919</b>	<b>142 919</b>	-	-
	Beruházások	2 866	19 169	8 303	10 866	10 866	-	-
	Felújítások	11 000	11 000	551	11 551	11 551	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>13 866</b>	<b>30 169</b>	<b>7 752</b>	<b>22 417</b>	<b>22 417</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>112 517</b>	<b>159 586</b>	<b>5 750</b>	<b>165 336</b>	<b>165 336</b>	-	-
	<b>ebből: kulturális központ</b>							
	Személyi juttatások	17 286	19 068	3 912	22 980	22 980	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 704	4 958	650	5 608	5 608	-	-
	Dologi kiadások	30 645	52 199	8 803	61 002	61 002	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>52 635</b>	<b>76 225</b>	<b>13 365</b>	<b>89 590</b>	<b>89 590</b>	-	-
	Beruházások	2 172	18 475	9 337	9 138	9 138	-	-
	Felújítások	11 000	11 000	551	11 551	11 551	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>13 172</b>	<b>29 475</b>	<b>8 786</b>	<b>20 689</b>	<b>20 689</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>65 807</b>	<b>105 700</b>	<b>4 579</b>	<b>110 279</b>	<b>110 279</b>	-	-
	<b>ebből: könyvtár</b>							
	Személyi juttatások	18 579	18 787	107	18 894	18 894	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 034	5 090	30	5 120	5 120	-	-
	Dologi kiadások	11 210	11 922	-	11 922	11 922	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>34 823</b>	<b>35 799</b>	<b>137</b>	<b>35 936</b>	<b>35 936</b>	-	-
	Beruházások	500	500	-	500	500	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>35 323</b>	<b>36 299</b>	<b>137</b>	<b>36 436</b>	<b>36 436</b>	-	-
	<b>ebből: múzeum</b>							
	Személyi juttatások	5 014	5 814	-	5 814	5 814	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 279	1 499	-	1 499	1 499	-	-
	Dologi kiadások	4 900	10 080	-	10 080	10 080	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>11 193</b>	<b>17 393</b>	<b>-</b>	<b>17 393</b>	<b>17 393</b>	-	-
	Beruházások	194	194	1 034	1 228	1 228	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>1 034</b>	<b>1 228</b>	<b>1 228</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>11 387</b>	<b>17 587</b>	<b>1 034</b>	<b>18 621</b>	<b>18 621</b>	-	-
<b>1.2</b>	<b>Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ</b>							
	Személyi juttatások	152 668	163 179	13 325	176 504	176 504	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 443	44 116	3 152	47 268	47 268	-	-
	Dologi kiadások	64 610	64 610	1 056	65 666	65 666	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>258 721</b>	<b>271 905</b>	<b>17 533</b>	<b>289 438</b>	<b>289 438</b>	-	-
	Beruházások	-	5 798	-	5 798	5 798	-	-
	Felújítások	-	950	-	950	950	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	5 305	5 305	5 305	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>6 748</b>	<b>5 305</b>	<b>12 053</b>	<b>12 053</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>258 721</b>	<b>278 653</b>	<b>22 838</b>	<b>301 491</b>	<b>301 491</b>	-	-

## 1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>1.3</b>	<b>Nagykörösi Városi Óvoda</b>							
	Személyi juttatások	267 240	268 870	2 082	270 952	270 952	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 733	77 020	315	77 335	77 335	-	-
	Dologi kiadások	30 180	29 040	-	300	28 740	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>374 153</b>	<b>374 930</b>	<b>2 097</b>	<b>377 027</b>	<b>377 027</b>	-	-
	Beruházások	-	2 620	300	2 920	2 920	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>2 620</b>	<b>300</b>	<b>2 920</b>	<b>2 920</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>374 153</b>	<b>377 550</b>	<b>2 397</b>	<b>379 947</b>	<b>379 947</b>	-	-
<b>1.7</b>	<b>Nagykörösi Szolgáltató Központ</b>							
	Személyi juttatások	180 702	193 067	13 967	207 034	207 034	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 465	56 386	2 711	59 097	59 097	-	-
	Dologi kiadások	293 500	316 564	-	820	315 744	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>528 667</b>	<b>566 017</b>	<b>15 858</b>	<b>581 875</b>	<b>581 875</b>	-	-
	Beruházások	-	1 460	153	1 613	1 613	-	-
	Felújítások	-	-	667	667	667	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>1 460</b>	<b>820</b>	<b>2 280</b>	<b>2 280</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>528 667</b>	<b>567 477</b>	<b>16 678</b>	<b>584 155</b>	<b>584 155</b>	-	-
	<i>ebből: Központi irányítás TMK, Cífrakeret, Sportpálya</i>							
	Személyi juttatások	59 760	60 455	2 395	62 850	62 850	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 237	21 425	648	22 073	22 073	-	-
	Dologi kiadások	25 200	37 452	-	667	36 785	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>106 197</b>	<b>119 332</b>	<b>2 376</b>	<b>121 708</b>	<b>121 708</b>	-	-
	Beruházások	-	240	-	240	240	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>240</b>	<b>-</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>106 197</b>	<b>119 572</b>	<b>2 376</b>	<b>121 948</b>	<b>121 948</b>	-	-
	<i>ebből: Óvoda Konyha</i>							
	Személyi juttatások	24 440	24 670	1 311	25 981	25 981	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 747	6 809	354	7 163	7 163	-	-
	Dologi kiadások	58 000	57 780	12	57 768	57 768	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>89 187</b>	<b>89 259</b>	<b>1 653</b>	<b>90 912</b>	<b>90 912</b>	-	-
	Beruházások	-	220	12	232	232	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>220</b>	<b>12</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>89 187</b>	<b>89 479</b>	<b>1 665</b>	<b>91 144</b>	<b>91 144</b>	-	-
	<i>ebből: Parkfenntartás</i>							
	Személyi juttatások	12 872	23 452	8 591	32 043	32 043	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 490	4 929	1 257	6 186	6 186	-	-
	Dologi kiadások	26 900	26 864	-	26	26 838	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>43 262</b>	<b>55 245</b>	<b>9 822</b>	<b>65 067</b>	<b>65 067</b>	-	-
	Beruházások	-	36	26	62	62	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>43 262</b>	<b>55 281</b>	<b>9 848</b>	<b>65 129</b>	<b>65 129</b>	-	-

## 1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	<b>ebből: Balatonakali tábor</b>							
	Személyi juttatások	3 083	3 083		3 083	3 083	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	850	850		850	850	-	-
	Dologi kiadások	6 400	6 387	- 81	6 306	6 306	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>10 333</b>	<b>10 320</b>	<b>- 81</b>	<b>10 239</b>	<b>10 239</b>	-	-
	Beruházások	-	13	81	94	94	-	-
	Felújítások	-	-		-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>81</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>10 333</b>	<b>10 333</b>	<b>-</b>	<b>10 333</b>	<b>10 333</b>	-	-
	<b>ebből: Köznevelési Intézmények működtetése</b>							
	Személyi juttatások	54 597	55 087	276	55 363	55 363	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 027	15 160	75	15 235	15 235	-	-
	Dologi kiadások	98 800	109 902		109 902	109 902	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>168 424</b>	<b>180 149</b>	<b>351</b>	<b>180 500</b>	<b>180 500</b>	-	-
	Beruházások	-	930		930	930	-	-
	Felújítások	-	-		-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>930</b>	<b>-</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>168 424</b>	<b>181 079</b>	<b>351</b>	<b>181 430</b>	<b>181 430</b>	-	-
	<b>ebből: Iskola Konyha</b>							
	Személyi juttatások	25 950	26 320	1 394	27 714	27 714	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 114	7 213	377	7 590	7 590	-	-
	Dologi kiadások	78 200	78 179	- 34	78 145	78 145	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>111 264</b>	<b>111 712</b>	<b>1 737</b>	<b>113 449</b>	<b>113 449</b>	-	-
	Beruházások	-	21	34	55	55	-	-
	Felújítások	-	-	667	667	667	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>701</b>	<b>722</b>	<b>722</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>111 264</b>	<b>111 733</b>	<b>2 438</b>	<b>114 171</b>	<b>114 171</b>	-	-
	<b>Intézmények összesen</b>							
	Személyi juttatások	641 489	668 785	33 393	702 178	702 178	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 658	189 069	6 858	195 927	195 927	-	-
	Dologi kiadások	435 045	484 415	8 739	493 154	493 154	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>1 260 192</b>	<b>1 342 269</b>	<b>48 990</b>	<b>1 391 259</b>	<b>1 391 259</b>	-	-
	Beruházások	2 866	29 047	- 7 850	21 197	21 197	-	-
	Felújítások	11 000	11 950	1 218	13 168	13 168	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	5 305	5 305	5 305	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>13 866</b>	<b>40 997</b>	<b>- 1 327</b>	<b>39 670</b>	<b>39 670</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 274 058</b>	<b>1 383 266</b>	<b>47 663</b>	<b>1 430 929</b>	<b>1 430 929</b>	-	-

## 2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>2.1</b>	<b>Városüzemeltetési és fenntartási feladatok</b>							
<b>1.</b>	<b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	25 000	28 200	15 000	43 200	43 200	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 000	28 200	15 000	43 200	43 200	-	-
<b>2.</b>	<b>Települési vízellátás</b>							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	2 500	3 320		3 320	3 320	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 500	3 320	-	3 320	3 320	-	-
<b>3.</b>	<b>Parkok, zöldterületek fenntartása</b>							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	6 000	6 000	800	6 800	6 800	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 000	6 000	800	6 800	6 800	-	-
<b>4.</b>	<b>Erdőgazdálkodási feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	16	16	7	23	23	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16	16	7	23	23	-	-
<b>5.</b>	<b>Gyepmesteri feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	12 000	12 000		12 000	12 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 000	12 000	-	12 000	12 000	-	-
<b>6.</b>	<b>Egyéb városüzemeltetési feladatok</b>							
	Személyi juttatások	1 000	1 000		1 000		1 000	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270	270		270		270	-
	Dologi kiadások	68 072	64 052	5 193	69 245	69 245	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 342	65 322	5 193	70 515	69 245	1 270	-
	Egyéb működési célú kiadás		9 000	806	9 806	9 806		
<b>7.</b>	<b>Képviselő-testület, polgármester, bizottságok</b>							
	Személyi juttatások		38 605		38 605		38 605	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 060		10 060		10 060	
	Dologi kiadások		-		-		-	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-		-		-	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	48 665	-	48 665	-	48 665	
<b>8.</b>	<b>Közüvilágítási szolgáltatás</b>							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	56 300	56 300		56 300	56 300	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 300	56 300	-	56 300	56 300	-	-

## 2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
9.	<b>Belvizek elvezetése</b>							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	15 000	15 000	- 600	14 400	14 400	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 000	15 000	- 600	14 400	14 400	-	-
10.	<b>Szennyvízkezelés és elvezetés</b>							
	Személyi juttatások	-			-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-			-	-	-	-
	Dologi kiadások	-			-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-			-	-	-	-
11.	<b>Köztisztasági szolgálat</b>							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	28 000	28 000	5 500	33 500	33 500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 000	28 000	5 500	33 500	33 500	-	-
2.2	<b>Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>							
1.	<b>Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	48 200	48 200	600	48 800	29 000	19 800	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 200	48 200	600	48 800	29 000	19 800	-
2.	<b>Építés és településfejlesztési feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	1 000	1 000		1 000	1 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000	-	1 000	1 000	-	-
2.3	<b>Szociális, egészségügyi feladatok</b>							
1.	<b>Közfoglalkoztatás</b>							
	Személyi juttatások	-	17 657	13 173	30 830	30 830	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	2 978	3 871	6 849	6 849	-	-
	Dologi kiadások	-	4 920	- 345	4 575	4 575	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	25 555	16 699	42 254	42 254	-	-
2.	<b>Egészségügyi ellátás feladatai</b>							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	8 500	8 907	305	9 212	9 212	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 500	8 907	305	9 212	9 212	-	-
3.	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	1 500	1 500		1 500	1 500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 500	60 500		60 500	58 500	2 000	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 000	62 000	-	62 000	60 000	2 000	-
2.4	<b>Közművelődési, oktatási feladatok</b>							
1.	<b>Oktatási célok és feladatok</b>							
	Személyi juttatások	276	276	-	276	-	276	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74	74	-	74	-	74	-
	Dologi kiadások	100	100		100	-	100	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	450	450	-	450	-	450	-

## 2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>2.5</b>	<b>Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok</b>							
<b>1.</b>	<b>Külföldi kapcsolatok kiadásai</b>							
	Személyi juttatások	800	800		800	-	800	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216	216		216	-	216	-
	Dologi kiadások	4 000	4 000		4 000	-	4 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 016	5 016	-	5 016	-	5 016	-
<b>2.</b>	<b>Városi rendezvények</b>							
	Személyi juttatások		-		-	-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-		-	-		-
	Dologi kiadások	5 000	5 000		5 000	-	5 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	5 000	-	5 000	-	5 000	-
<b>2.6</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladatok</b>							
<b>1.</b>	<b>Egyéb városi feladatok (kitüntető cím,pályázati díjak)</b>							
	Személyi juttatások	1 000	1 000	1 500	2 500	-	2 500	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270	270	500	770	-	770	-
	Dologi kiadások	1 000	1 000		1 000	-	1 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 270	2 270	2 000	4 270	-	4 270	-
<b>2.</b>	<b>Közbeszerzéssel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	14 500	15 673	5 500	21 173	21 173	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 500	15 673	5 500	21 173	21 173	-	-
<b>3.</b>	<b>Városi kommunikációs feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	25 000	25 000		25 000	-	25 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 000	25 000	-	25 000	-	25 000	-
<b>2.7</b>	<b>Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok</b>							
<b>1.</b>	<b>A pálfájai oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature)</b>							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	6 500	6 500		6 500	-	6 500	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 500	6 500	-	6 500	-	6 500	-
<b>2.</b>	<b>Városi felújítások dologi kiadásai</b>							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások		8 000	6 300	14 300	-	14 300	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	8 000	6 300	14 300	-	14 300	-
<b>3.</b>	<b>Pályázatokkal kapcsolatos dologi kiadások</b>							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások			5 000	5 000	-	5 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	5 000	5 000	-	5 000	-
<b>4.</b>	<b>Norvég Alap - Cifrakert és Svájci Ház funkcióbővítő rehabilitációjának dologi kiadásai</b>							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások		10 000		10 000	-	10 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-

## 2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok</b>								
	Személyi juttatások	3 076	59 338	14 673	74 011	30 830	43 181	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	830	13 868	4 371	18 239	6 849	11 390	-
	Dologi kiadások	328 188	352 688	43 260	395 948	305 248	90 700	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	60 500	60 500	-	60 500	58 500	2 000	-
	Egyéb működési célú kiadás	413 209	322 776	- 27 469	295 307	254 352	40 955	-
	Működési költségvetés	805 803	809 170	34 835	844 005	655 779	188 226	-
	Beruházások	150 000	719 732	29 027	748 759	130 425	618 334	-
	Felújítások	62 500	143 072	96 433	239 505	19 000	220 505	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	7 200	-	7 200	-	7 200	-
	Felhalmozási költségvetés	216 500	870 004	125 460	995 464	149 425	846 039	-
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-						-
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-						-
	Finanszírozási kiadások	-						-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 022 303</b>	<b>1 679 174</b>	<b>160 295</b>	<b>1 839 469</b>	<b>805 204</b>	<b>1 034 265</b>	<b>-</b>

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI								
Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok							
1.	Mezei őrszolgálat							
	Személyi juttatások	6 138	6 380		6 380	-	6 380	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 754	1 754		1 754	-	1 754	-
	Dologi kiadások	350	350		350	-	350	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	8 242	8 484	-	8 484	-	8 484	-
2.	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-
	Dologi kiadások	-	2 000		2 000	2 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	-	2 000	-	2 000	2 000	-	-
3.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok							
1.	Építés és településfejlesztési feladatok							
	Személyi juttatások	350	350		350	350	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95	95		95	95	-	-
	Dologi kiadások	1 000	2 555		2 555	1 278	1 278	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	1 445	3 000	-	3 000	1 723	1 278	-
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	500	500		500	500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 203	28 469		28 469	28 469	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	20 703	28 969	-	28 969	28 969	-	-
3.4	Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok							
1.	Igazgatási tevékenység							
	Személyi juttatások	234 162	279 351	81	279 432	209 574	69 858	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 776	65 682	22	65 704	49 278	16 426	-
	Dologi kiadások	95 000	119 766		119 766	92 600	27 166	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	35 000	3 700		3 700	3 700	-	-
	Működési költségvetés	429 938	468 499	103	468 602	355 152	113 450	-
	Beruházások	5 500	5 500		5 500	-	5 500	-
	Felújítások	17 800	20 023		20 023	-	20 023	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	38 300	25 523	-	25 523	-	25 523	-



3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI								
Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.5	Közművelődési, oktatási feladatok							
1.	Oktatási célok és feladatok							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	-				-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-				-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-				-	-	-
	Működési költségvetés	-				-	-	-
3.6	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok							
1.	Családi Iroda tevékenységei							
	Személyi juttatások	150	150		150	150	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36	36		36	36	-	-
	Dologi kiadások	250	250		250	250	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	436	436	-	436	436	-	-
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	278 719	286 231	81	286 312	210 074	76 238	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 580	67 567	22	67 589	49 409	18 180	-
	Dologi kiadások	100 100	125 421	-	125 421	96 627	28 794	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 203	28 469	-	28 469	28 469	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	35 000	3 700	-	3 700	3 700	-	-
	Működési költségvetés	511 602	511 388	103	511 491	388 279	123 212	-
	Beruházások	5 500	5 500	-	5 500	-	5 500	-
	Felújítások	17 800	20 023	-	20 023	-	20 023	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	38 300	25 523	-	25 523	-	25 523	-
	Finanszírozási kiadások	-					-	-
	Kiadás összesen	549 902	536 911	103	537 014	388 279	148 735	-

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

BERUHÁZÁSOK	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT							
1. Nagykörösi Arany János Kulturális Központ	2 866	19 169	- 8 303	10 866	10 866	-	-
ebből: kulturális központ	2 172	18 475	- 9 337	9 138	9 138	-	-
ebből: könyvtár	500	500		500	500	-	-
ebből: múzeum	194	194	1 034	1 228	1 228	-	-
2. Nagykörösi Humánszolgáltató Központ	-	5 798		5 798	5 798	-	-
3. Nagykörösi Városi Óvoda		2 620	300	2 920	2 920	-	-
4. Nagykörösi Szolgáltató Központ	-	1 460	153	1 613	1 613	-	-
ebből: Központi irányítás TMK, Cifrakert, Sportpálya		240		240	240		
ebből: Óvoda Konyha		220	12	232	232		
ebből: Parkfenntartás		36	26	62	62		
ebből: Balatonakali tábor		13	81	94	94		
ebből: Köznevelési Intézmények működtetése		930		930	930		
ebből: Iskola Konyha		21	34	55	55		
ÖSSZESEN	2 866	29 047	- 7 850	21 197	21 197	-	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT							
1. Immateriális javak beszerzése (nettó+ÁFA)		1 207		1 207		1 207	
2. 2016. évi infrastrukturális fejlesztések	150 000	224 025	- 93 600	130 425	130 425	-	-
2. Közélcélú foglalkoztatás felhalmozási kiadásai	-	-	384	384	-	384	-
3. Hősök tere rekonstrukciója	-	357 500		357 500	-	357 500	-
4. Hősök tere közműépítési munkái		8 500		8 500		8 500	
5. Cifrakert és Svájci ház funkcióbővítő rehabilitációja		122 000	104 036	226 036		226 036	
6. "Sóki gödör" területrendezés		6 500		6 500		6 500	
7. "Art mozt" beruházás			8 303	8 303		8 303	
8. Egyéb informatikai és tárgyi eszköz beszerzése			9 904	9 904		9 904	
ÖSSZESEN	150 000	719 732	29 027	748 759	130 425	618 334	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL							
1. Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	4 500	4 500		4 500	-	4 500	-
2. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		100		100		100	
3. Irodabútorok, berendezések beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	1 000	900		900	-	900	-
ÖSSZESEN	5 500	5 500	-	5 500	-	5 500	-
Beruházások összesen	158 366	754 279	21 177	775 456	151 622	623 834	-
FELÚJÍTÁSOK							
1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT							
1. Nagykörösi Arany János Kulturális Központ	11 000	11 000	551	11 551	11 551	-	-
ebből: kulturális központ	11 000	11 000	551	11 551	11 551	-	-
ebből: könyvtár	-	-		-	-	-	-
ebből: múzeum	-	-		-	-	-	-
2. Nagykörösi Humánszolgáltató Központ	-	950	5 305	6 255	6 255	-	-
3. Nagykörösi Városi Óvoda		-		-	-	-	-
4. Nagykörösi Szolgáltató Központ	-	-	667	667	667	-	-
ebből: Iskolakonyha			667	667	667		
ÖSSZESEN	11 000	11 950	6 523	18 473	18 473	-	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT							
1. Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	38 000	38 000		38 000	19 000	19 000	-
2. Víziközmű vagyon felújítása (nettó+ÁFA)		66 270	- 8 404	57 866		57 866	
3. Városi felújítások tervezése	18 000	28 000		28 000	-	28 000	-
4. Hősök szobra renoválása		3 300	3 857	7 157		7 157	
5. "Sóki gödör" területrendezés	6 500	-		-	-	-	
Pálfiújai út felújítása			89 300	89 300		89 300	
Nemzeti Kulturális Alap által támogatott pályázatok		2 502	11 680	14 182		14 182	
Út, járda, parkolóhely építés, Lakossági járdaépítés		5 000		5 000		5 000	
ÖSSZESEN	62 500	143 072	96 433	239 505	19 000	220 505	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL							
1. Szabadság tér 5. épület felújítása	17 800	20 023		20 023	-	20 023	-
ÖSSZESEN	17 800	20 023	-	20 023	-	20 023	-
Felújítások összesen	91 300	175 045	102 956	278 001	37 473	240 528	-

**NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI**

Megnevezése		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Jelenleg módosított előirányzat
1.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	4 000	-		-
2.	Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra	17 000	17 000	- 457	16 543
3.	Céltartalék jogszabályi változásokhoz kapcsolódó többletkiadásokhoz	2 000	2 000		2 000
4.	Céltartalék Nagykörösi Arany János Kulturális Központ rendezvényeire	25 000	6 672	- 6 672	-
5.	Céltartalék személyi jellegű peres ügy kiadásaira	3 429	3 429		3 429
6.	Céltartalék önkormányzat vagyont értő peres ügyek kiadásaira	80 000	80 000		80 000
7.	Céltartalék környezetvédelmi feladatokra	30 000	31 008		31 008
8.	Céltartalék települési hulladékkezelési közszolgáltatásra	25 000	25 000		25 000
9.	"Félremagyarozott és elhallgatott igazság! Egy aljas kor aljas titkai" c. pályázat	2 000	2 000	- 2 000	-
10.	2016. évi pályázatok önereje	80 000	43 025	- 12 680	30 345
	<b>CÉLTARTALÉKOK MŰKÖDÉSRE</b>	<b>268 429</b>	<b>210 134</b>	<b>- 21 809</b>	<b>188 325</b>
11.	Céltartalék víziközművagyron felújítására	71 500	37 625		37 625
12.	Céltartalék intézmények ingatlanainak felújítására	3 500	3 500		3 500
13.	Céltartalék járdaépítésre	5 000	-		-
	<b>CÉLTARTALÉKOK FELHALMOZÁSRA</b>	<b>80 000</b>	<b>41 125</b>	<b>-</b>	<b>41 125</b>
	<b>CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>348 429</b>	<b>251 259</b>	<b>- 21 809</b>	<b>229 450</b>
<b>13.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>25 000</b>	<b>21 562</b>	<b>- 6 466</b>	<b>15 096</b>

## NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Cím	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő) január 1.	Engedélyezett létszám (fő) szeptember 1.	Közfoglalkoztatott létszám (fő)
1.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	279,00	276,00	63,00
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ	16,00	16,00	11,00
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ	76,75	76,75	9,00
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda	87,00	84,00	7,00
1.4	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	99,25	99,25	36,00
2.	Önkormányzat	0,00	0,00	37,00
3.	Polgármesteri Hivatal	69,00	69,00	0,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		348,00	345,00	100,00

## Nagykőrös Város Onkormányzat likviditási terve

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1.	Nyitó pénzkészlet	1 216 000	1 181 166	1 134 406	1 389 977	1 367 186	1 321 026	1 030 425	715 411	406 178	526 770	345 083	189 998	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	92 626	82 200	82 200	82 200	90 000	90 000	90 000	100 000	100 000	100 000	100 000	98 222	1 107 448
3.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	320 000	20 000	80 000	20 000	20 000	20 000	289 000	20 000	20 000	57 810	906 810
4.	Működési bevételek	30 000	30 000	30 000	30 036	140 300	30 000	45 000	40 000	37 104	39 000	40 513	35 000	526 953
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	150	83	-	150	1 000	928		-	-		2 311
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-		-		-	4 000		-		94 036	98 036
7.	Felhalmozási bevételek	40	40	221	40	40	20 749	40	40	40	40	40	40	21 370
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 500	2 500	4 350	-	-	393	2 200	-	-	-	-	11 943
9.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	120 000					43 813				163 813
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 358 666</b>	<b>1 315 906</b>	<b>1 569 477</b>	<b>1 646 686</b>	<b>1 677 526</b>	<b>1 481 925</b>	<b>1 186 858</b>	<b>882 579</b>	<b>876 135</b>	<b>685 810</b>	<b>505 636</b>	<b>475 106</b>	<b>-</b>
	<b>Kiadások</b>													
11.	Személyi juttatások	70 000	78 000	75 000	75 000	90 000	90 000	105 947	100 000	93 988	85 000	94 282	105 284	1 062 501
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	21 000	22 000	22 000	24 000	24 000	26 000	22 283	22 000	25 000	25 153	28 319	281 755
13.	Dologi kiadások	80 000	75 000	75 000	75 000	75 000	73 860	95 000	95 000	105 000	92 260	85 000	88 403	1 014 523
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 000	7 000	7 000	7 500	7 969	88 969
15.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	50 000	100 000	55 000	17 000	8 000	8 000	15 000	27 031	19 476	299 507
16.	Beruházások	-	-		50 000	40 000	201 140	200 000	180 000	61 177	26 467	16 672	-	775 456
17.	Felújítások	-	-	-	-	20 000		20 000	20 000	50 000	90 000	60 000	12 196	272 196
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-		-		-	10 305	2 200	-	-		12 505
19.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	33 813	-	-		-	33 813
20.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>177 500</b>	<b>181 500</b>	<b>179 500</b>	<b>279 500</b>	<b>356 500</b>	<b>451 500</b>	<b>471 447</b>	<b>476 401</b>	<b>349 365</b>	<b>340 727</b>	<b>315 638</b>	<b>261 647</b>	<b>3 841 225</b>
21.	<b>Egyenleg (10-20)</b>	<b>1 181 166</b>	<b>1 134 406</b>	<b>1 389 977</b>	<b>1 367 186</b>	<b>1 321 026</b>	<b>1 030 425</b>	<b>715 411</b>	<b>406 178</b>	<b>526 770</b>	<b>345 083</b>	<b>189 998</b>	<b>213 459</b>	<b>-----</b>