

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

[illegible]

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

| S.sz. | intézmény neve | Eredeti előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|------------|---|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1.1 | Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ | | | | | | |
| 091 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | - | 14 632 | 14 632 | 14 632 | - | - |
| 092 | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | - | - | - | - | - | - |
| 093 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 094 | Működési bevételek | 17 300 | 11 700 | 29 000 | 29 000 | - | - |
| 095 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 096 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 150 | 150 | 150 | - | - |
| 097 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 098 | Finanszírozási bevételek | 157 005 | 1 140 | 155 865 | 155 865 | - | - |
| | <i>Maradvány igénybevétele</i> | | 1 771 | 1 771 | 1 771 | | |
| | <i>Központi, irányítászszeri támogatás</i> | 157 005 | 2 911 | 154 094 | 154 094 | | |
| | Bevételek összesen | 174 305 | 25 342 | 199 647 | 199 647 | - | - |
| | ebből: kulturális központ | | | | | | |
| 091 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | - | 5 632 | 5 632 | 5 632 | - | - |
| 092 | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | - | | - | - | - | - |
| 093 | Közhatalmi bevételek | - | | - | - | - | - |
| 094 | Működési bevételek | 16 200 | 11 700 | 27 900 | 27 900 | - | - |
| 095 | Felhalmozási bevételek | | | - | - | - | - |
| 096 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 150 | 150 | 150 | - | - |
| 097 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | - | - | - | - |
| 098 | Finanszírozási bevételek | 107 631 | 1 352 | 106 279 | 106 279 | - | - |
| | <i>Maradvány igénybevétele</i> | | 1 771 | 1 771 | 1 771 | | |
| | <i>Központi, irányítászszeri támogatás</i> | 107 631 | 3 123 | 104 508 | 104 508 | | |
| | Bevételek összesen | 123 831 | 16 130 | 139 961 | 139 961 | - | - |
| | 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 | - | - |
| 095 | Felhalmozási bevételek | | | - | - | - | - |
| 096 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | - | - | - | - |
| 097 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | - | - | - | - |
| 098 | Finanszírozási bevételek | 32 708 | 212 | 32 920 | 32 920 | - | - |
| | Bevételek összesen | 33 708 | 212 | 33 920 | 33 920 | - | - |
| | ebből: múzeum | | | | | | |
| 091 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | - | 9 000 | 9 000 | 9 000 | - | - |
| 092 | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | - | | - | - | - | - |
| 093 | Közhatalmi bevételek | - | | - | - | - | - |
| 094 | Működési bevételek | 100 | | 100 | 100 | - | - |
| 095 | Felhalmozási bevételek | | | - | - | - | - |
| 096 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | - | - | - | - |
| 097 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | - | - | - | - |
| 098 | Finanszírozási bevételek | 16 666 | | 16 666 | 16 666 | - | - |
| | Bevételek összesen | 16 766 | 9 000 | 25 766 | 25 766 | - | - |

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

| S.sz. | intézmény neve | Eredeti előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|------------|---|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1.2 | Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ | | | | | | |
| 091 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | - | 2 252 | 2 252 | 2 252 | - | - |
| 092 | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | - | | - | - | - | - |
| 093 | Közhatalmi bevételek | - | | - | - | - | - |
| 094 | Működési bevételek | 48 306 | | 48 306 | 48 306 | - | - |
| 095 | Felhalmozási bevételek | | | - | - | - | - |
| 096 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | - | - | - | - |
| 097 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | - | - | - | - |
| 098 | Finanszírozási bevételek | 239 938 | 35 659 | 275 597 | 275 597 | - | - |
| | <i>Maradvány igénybevétele</i> | | 10 560 | 10 560 | 10 560 | | |
| | <i>Központi, irányítószervi támogatás</i> | 239 938 | 25 099 | 265 037 | 265 037 | | |
| | Bevételek összesen | 288 244 | 37 911 | 326 155 | 326 155 | - | - |
| 1.3 | Nagykőrösi Városi Óvoda | | | | | | |
| 091 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | - | 2 211 | 2 211 | 2 211 | - | - |
| 092 | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | - | | - | - | - | - |
| 093 | Közhatalmi bevételek | - | | - | - | - | - |
| 094 | Működési bevételek | - | 143 | 143 | 143 | - | - |
| 095 | Felhalmozási bevételek | - | | - | - | - | - |
| 096 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | | - | - | - | - |
| 097 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | | - | - | - | - |
| 098 | Finanszírozási bevételek | 355 486 | 18 769 | 374 255 | 374 255 | - | - |
| | <i>Maradvány igénybevétele</i> | | 7 944 | 7 944 | 7 944 | | |
| | <i>Központi, irányítószervi támogatás</i> | 355 486 | 10 825 | 366 311 | 366 311 | | |
| | Bevételek összesen | 355 486 | 21 123 | 376 609 | 376 609 | - | - |
| 1.7 | Nagykőrösi Szolgáltató Központ | | | | | | |
| 091 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | - | 8 206 | 8 206 | 8 206 | - | - |
| 092 | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | - | - | - | - | - | - |
| 093 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 094 | Működési bevételek | 84 000 | 11 305 | 95 305 | 95 305 | - | - |
| 095 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 096 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 097 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 098 | Finanszírozási bevételek | 329 189 | 4 114 | 325 075 | 325 075 | - | - |
| | <i>Maradvány igénybevétele</i> | - | 24 173 | 24 173 | 24 173 | | |
| | <i>Központi, irányítószervi támogatás</i> | 329 189 | 28 287 | 300 902 | 300 902 | | |
| | Bevételek összesen | 413 189 | 15 397 | 428 586 | 428 586 | - | - |
| | ebből: Központi irányítás | | | | | | |
| 091 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | - | | - | - | - | - |
| 092 | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | - | | - | - | - | - |
| 093 | Közhatalmi bevételek | - | | - | - | - | - |
| 094 | Működési bevételek | | | - | - | - | - |
| 095 | Felhalmozási bevételek | | | - | - | - | - |
| 096 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | - | - | - | - |
| 097 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | - | - | - | - |
| 098 | Finanszírozási bevételek | 54 698 | 2 916 | 57 614 | 57 614 | - | - |
| | <i>Maradvány igénybevétele</i> | | 2 730 | 2 730 | 2 730 | | |
| | <i>Központi, irányítószervi támogatás</i> | 54 698 | 186 | 54 884 | 54 884 | | |
| | Bevételek összesen | 54 698 | 2 916 | 57 614 | 57 614 | - | - |

1. NAGYKŐRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

| S.sz. | intézmény neve | Eredeti előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|-------------------------------------|---|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| ebből : Intézményüzemeltetés | | | | | | | |
| 091 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | - | | - | - | - | - |
| 092 | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | - | | - | - | - | - |
| 093 | Közhatalmi bevételek | - | | - | - | - | - |
| 094 | Működési bevételek | 9 800 | 11 305 | 21 105 | 21 105 | - | - |
| 095 | Felhalmozási bevételek | | | - | - | - | - |
| 096 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | - | - | - | - |
| 097 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | - | - | - | - |
| 098 | Finanszírozási bevételek | 75 236 | 22 583 | 52 653 | 52 653 | - | - |
| | Maradvány igénybevétele | | 6 532 | 6 532 | 6 532 | | |
| | Központi, irányítószervi támogatás | 75 236 | 29 115 | 46 121 | 46 121 | | |
| | Bevételek összesen | 85 036 | 11 278 | 73 758 | 73 758 | - | - |
| ebből : Óvodakönyha | | | | | | | |
| 091 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | - | | - | - | - | - |
| 092 | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | - | | - | - | - | - |
| 093 | Közhatalmi bevételek | - | | - | - | - | - |
| 094 | Működési bevételek | 32 000 | | 32 000 | 32 000 | - | - |
| 095 | Felhalmozási bevételek | | | - | - | - | - |
| 096 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | - | - | - | - |
| 097 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | - | - | - | - |
| 098 | Finanszírozási bevételek | 59 443 | 175 | 59 618 | 59 618 | - | - |
| | Bevételek összesen | 91 443 | 175 | 91 618 | 91 618 | - | - |
| ebből : Iskolakönyha | | | | | | | |
| 091 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | - | | - | - | - | - |
| 092 | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | - | | - | - | - | - |
| 093 | Közhatalmi bevételek | - | | - | - | - | - |
| 094 | Működési bevételek | 42 200 | | 42 200 | 42 200 | - | - |
| 095 | Felhalmozási bevételek | - | | - | - | - | - |
| 096 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | | - | - | - | - |
| 097 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | | - | - | - | - |
| 098 | Finanszírozási bevételek | 89 214 | 3 887 | 93 101 | 93 101 | - | - |
| | Maradvány igénybevétele | | 3 524 | 3 524 | 3 524 | | |
| | Központi, irányítószervi támogatás | 89 214 | 363 | 89 577 | 89 577 | | |
| | Bevételek összesen | 131 414 | 3 887 | 135 301 | 135 301 | - | - |
| ebből: Kertészet | | | | | | | |
| 091 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | - | 8 206 | 8 206 | 8 206 | - | - |
| 092 | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | - | | - | - | - | - |
| 093 | Közhatalmi bevételek | - | | - | - | - | - |
| 094 | Működési bevételek | | | - | - | - | - |
| 095 | Felhalmozási bevételek | | | - | - | - | - |
| 096 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | - | - | - | - |
| 097 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | - | - | - | - |
| 098 | Finanszírozási bevételek | 45 873 | 2 995 | 48 868 | 48 868 | - | - |
| | Maradvány igénybevétele | | 2 995 | 2 995 | 2 995 | | |
| | Központi, irányítószervi támogatás | 45 873 | | 45 873 | 45 873 | | |
| | Bevételek összesen | 45 873 | 11 201 | 57 074 | 57 074 | - | - |

1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

| S.sz. | intézmény neve | Eredeti előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | ebből: Köznevelési intézmények | | | | | | |
| 091 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | - | | - | - | - | - |
| 092 | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | - | | - | - | - | - |
| 093 | Közhatalmi bevételek | - | | - | - | - | - |
| 094 | Működési bevételek | | | - | | - | - |
| 095 | Felhalmozási bevételek | | | - | | - | - |
| 096 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | - | | - | - |
| 097 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | - | | - | - |
| 098 | Finanszírozási bevételek | 4 725 | 8 496 | 13 221 | 13 221 | - | - |
| | Maradvány igénybevétele | | 8 392 | 8 392 | 8 392 | | |
| | Központi, irányítászárvri támogatás | 4 725 | 104 | 4 829 | 4 829 | | |
| | Bevételek összesen | 4 725 | 8 496 | 13 221 | 13 221 | - | - |
| Intézmények összesen | | | | | | | |
| 091 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | - | 27 301 | 27 301 | 27 301 | - | - |
| 092 | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | - | - | - | - | - | - |
| 093 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 094 | Működési bevételek | 149 606 | 23 148 | 172 754 | 172 754 | - | - |
| 095 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 096 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 150 | 150 | 150 | - | - |
| 097 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 098 | Finanszírozási bevételek | 1 081 618 | 49 174 | 1 130 792 | 1 130 792 | - | - |
| 09813 | Maradvány igénybevétele | - | 44 448 | 44 448 | 44 448 | - | - |
| 09816 | Központi, irányítászárvri támogatás | 1 081 618 | 4 726 | 1 086 344 | 1 086 344 | - | - |
| | Bevételek összesen | 1 231 224 | 99 773 | 1 330 997 | 1 330 997 | - | - |

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

| Sorsz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--------------|---|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 091 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 1 072 089 | 155 463 | 1 227 552 | 1 225 932 | 1 620 | - |
| 0911 | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 1 047 633 | 18 781 | 1 066 414 | 1 066 414 | - | - |
| 09111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 354 150 | 944 | 355 094 | 355 095 | - | - |
| | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 214 069 | | 214 069 | 214 069 | - | - |
| | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása | | | - | - | - | - |
| | Közülgítés fenntartásának támogatása | 108 590 | | 108 590 | 108 590 | - | - |
| | Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | | | - | - | - | - |
| | Közüutak fenntartásának támogatása | 31 441 | | 31 441 | 31 441 | - | - |
| | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | | | - | - | - | - |
| | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | | - | - | - | - |
| | Nem közüművel összegyűjtött ht. szennyvíz ártalmatlanítása | 50 | | 50 | 50 | - | - |
| | 2016. évről áthúzódó bérekompensáció | | 944 | 944 | 944 | | |
| 09112 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 326 893 | - | 326 893 | 326 893 | - | - |
| | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása | 275 553 | | 275 553 | 275 553 | - | - |
| | Óvodaműködési támogatás | 45 098 | | 45 098 | 45 098 | - | - |
| | Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 6 242 | | 6 242 | 6 242 | - | - |
| 09113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 322 648 | 13 585 | 336 233 | 336 233 | - | - |
| | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 74 798 | | 74 798 | 74 798 | - | - |
| | Család -és gyermekjóléti szolgálat | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | - | - |
| | Család -és gyermekjóléti központ | 12 600 | | 12 600 | 12 600 | - | - |
| | Szociális étkeztetés | 4 872 | | 4 872 | 4 872 | - | - |
| | Házi segítségnyújtás | 8 450 | | 8 450 | 8 450 | - | - |
| | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 1 308 | | 1 308 | 1 308 | - | - |
| | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | - | - |
| | Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma | 3 400 | | 3 400 | 3 400 | - | - |
| | Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) | 21 345 | | 21 345 | 21 345 | - | - |
| | Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez | 1 509 | | 1 509 | 1 509 | - | - |
| | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 20 848 | | 20 848 | 20 848 | - | - |
| | Támogató szolgáltatás | 9 239 | | 9 239 | 9 239 | | |
| | Intézmény-üzemeltetési támogatás | 2 140 | | 2 140 | 2 140 | - | - |
| | Gyermekétkeztetés támogatása- A finanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása | 49 613 | | 49 613 | 49 613 | - | - |
| | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 99 007 | | 99 007 | 99 007 | - | - |
| | Rászoruló gyermekek szüniidei étkeztetésének támogatása | 2 519 | | 2 519 | 2 519 | | |
| | Szociális ágazatai és kiegészítő ágazati pótlék | | 12 616 | 12 616 | 12 616 | | |
| | Középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka | | 969 | 969 | 969 | | |
| 09114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 43 942 | 1 358 | 45 300 | 45 300 | - | - |
| | Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közüművelődési feladatainak támogatása | 27 276 | | 27 276 | 27 276 | - | - |
| | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 16 666 | | 16 666 | 16 666 | - | - |
| | Kulturális illetménypótlék | | 1 358 | 1 358 | 1 358 | | |
| 09115 | Működési célú központosított előirányzatok | - | 2 894 | 2 894 | 2 894 | - | - |
| | Bérekompensáció 2017. | - | 2 894 | 2 894 | 2 894 | - | - |
| 0916 | Egyéb működési célú, támogatások bevételei államháztartáson belülről | 24 456 | 136 682 | 161 138 | 159 518 | 1 620 | - |
| | Arany 200 emlékév működési célú támogatása | | 105 500 | 105 500 | 105 500 | | |
| | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | - |
| | Szociális foglalkoztatás finanszírozása | 6 336 | | 6 336 | 6 336 | | - |
| | Mezei őrszolgálat támogatása | 1 620 | | 1 620 | | 1 620 | - |
| | Háziorvosi és fogorvosi ellátás támogatása | | 4 282 | 4 282 | 4 282 | | |
| | Gyermekvédelmi kedvezmény (Erzsébet utalvány formájában) | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | |
| | Közüfoglalkoztatás támogatása | - | 26 900 | 26 900 | 26 900 | - | - |

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

| Sorsz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--------|--|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 092 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | - | 1 041 799 | 1 041 799 | 1 041 799 | - | - |
| 0921 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | 934 500 | 934 500 | 934 500 | - | - |
| | Arany 200 emlékv felhalmozási célú támogatása | | 934 500 | 934 500 | 934 500 | | |
| | - Lakossági közműfejlesztési támogatás | - | | | - | - | - |
| 0925 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül | - | 107 299 | 107 299 | 107 299 | | |
| | Eu programtól kapott felhalmozási támogatás (Cifrakert) | | 107 299 | 107 299 | 107 299 | | |
| 093 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 850 580 | - | 850 580 | 850 580 | - | - |
| 0934 | Vagyon típusú adók | 234 000 | - | 234 000 | 234 000 | - | - |
| | Építményadó | 208 000 | | 208 000 | 208 000 | | - |
| | Magánszemélyek kommunális adója | 26 000 | | 26 000 | 26 000 | | - |
| 0935 | Termékek és szolgáltatások adói | 608 000 | - | 608 000 | 608 000 | - | - |
| 09351 | Iparüzési adó | 550 000 | | 550 000 | 550 000 | | - |
| 09354 | Gépjárműadók | 53 000 | | 53 000 | 53 000 | | - |
| 09355 | Talajterhelési díj | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | - |
| 0936 | Egyéb közhatalmi bevétel | 8 580 | - | 8 580 | 8 580 | - | - |
| | - Környezetvédelmi bírság | 30 | | 30 | 30 | | - |
| | - Építésiügyi bírság | 50 | | 50 | 50 | | - |
| | Helyszíni-, közigazgatási- és szabálysértési bírság | 500 | | 500 | 500 | | - |
| | Adóbevételekhez bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | - |
| 094 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 217 370 | 200 | 217 570 | 10 500 | 207 070 | - |
| 09402 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 305 | - | 5 305 | - | 5 305 | - |
| | Mezei őrszolgálat | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | - |
| | Központi háziorvosi ügyeleti ellátás (Kocsér, Nyársapát) | 805 | | 805 | | 805 | |
| | Egyéb bevétel | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | - |
| | Közterület foglalási díj | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | - |
| 09403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 500 | 200 | 700 | | 700 | - |
| 09404 | Tulajdonosi bevételek | 157 075 | - | 157 075 | - | 157 075 | - |
| | Víziközmű használati díja (ivóvíz) | 43 000 | | 43 000 | | 43 000 | - |
| | Víziközmű használati díja (szennyvíz) | 28 500 | | 28 500 | | 28 500 | - |
| | Piac, vásár használati díja | 15 600 | | 15 600 | | 15 600 | - |
| | Haszonbérlet | 475 | | 475 | | 475 | - |
| | Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | - |
| | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 13 000 | | 13 000 | | 13 000 | - |
| | Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem | 55 000 | | 55 000 | | 55 000 | - |
| 09406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 43 490 | - | 43 490 | - | 43 490 | - |
| | Kiszámlázott ÁFA | 43 490 | | 43 490 | | 43 490 | - |
| 09407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 10 500 | - | 10 500 | 10 500 | - | - |
| | - Működéssel kapcsolatos ÁFA bevételek | 10 500 | | 10 500 | 10 500 | - | - |
| | - Felhalmozással kapcsolatos ÁFA bevételek | | | - | | | |
| 09408 | Kamatbevételek | | | - | | | - |
| 09409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | | - | - | - | - |
| 09411 | Egyéb működési bevételek | 500 | | 500 | | 500 | - |
| 095 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 720 | 580 000 | 580 720 | - | 580 720 | - |
| 0952 | Ingatlanok értékesítése | 720 | 580 000 | 580 720 | - | 580 720 | - |
| | - Nagykörös, 1112. hrsz-ú ipartelep | - | 560 000 | 560 000 | - | 560 000 | - |
| | - Épület, építmény értékesítés telekhányaddal | 720 | 20 000 | 20 720 | | 20 720 | - |
| 0953 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | - | - | - | - | - | - |
| | - Gépek berendezések értékesítése | - | | - | - | - | - |
| | - Járművek értékesítése | - | | - | - | - | - |
| 0954 | Részesedések értékesítése | - | | - | - | - | - |
| | - Osztalékbevételek | - | | - | - | - | - |

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

| Sorsz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|----------------------------------|--|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 096 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 300 | - | 300 | - | 300 | - |
| 0963 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 300 | - | 300 | - | 300 | - |
| | - Ellátottak pénzbeli juttatásaiból az elszámolást követő évben történő visszafizetések | 300 | | 300 | | 300 | - |
| 097 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 360 | - | 360 | - | 360 | - |
| 0974 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 360 | - | 360 | - | 360 | - |
| | - Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása | | | | | | - |
| | - Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása | | | | | | - |
| | - Tanyavillamosítás visszafizetése | 360 | | 360 | | 360 | - |
| 0975 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 098 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 300 000 | 1 034 135 | 1 334 135 | 34 135 | 1 300 000 | - |
| 09811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | - | | | - | - | - |
| 09812 | Belföldi értékpapírok bevételei | - | 1 300 000 | 1 300 000 | - | 1 300 000 | - |
| 09813 | Maradvány igénybevétele | 300 000 | - 265 865 | 34 135 | 34 135 | - | - |
| | - Előző évi előirányzat maradvány, költségvetési maradvány | 300 000 | - 265 865 | 34 135 | 34 135 | - | - |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 2 441 419 | 2 811 597 | 5 253 016 | 3 162 946 | 2 090 070 | - |

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORINTBAN

| Sorsz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--------|--|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 091 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 1 047 632 869 | 149 824 183 | 1 197 457 052 | 1 197 457 052 | - | - |
| 0911 | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 1 047 632 869 | 17 424 183 | 1 065 057 052 | 1 065 057 052 | - | - |
| 09111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 354 150 544 | 944 499 | 355 095 043 | 355 095 043 | - | - |
| | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 214 069 200 | | 214 069 200 | 214 069 200 | - | - |
| | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása | - | | - | - | - | - |
| | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 108 590 244 | | 108 590 244 | 108 590 244 | - | - |
| | Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | | | - | - | - | - |
| | Közütek fenntartásának támogatása | 31 441 100 | | 31 441 100 | 31 441 100 | - | - |
| | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | - | | - | - | - | - |
| | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | - | | - | - | - | - |
| | Nem közművel összegyűjtött ht. szennyvíz ártalmatlanítása | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | - | - |
| | 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció | | 944 499 | 944 499 | 944 499 | | |
| 09112 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása | 326 893 114 | - | 326 893 114 | 326 893 114 | - | - |
| | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 275 553 104 | | 275 553 104 | 275 553 104 | - | - |
| | Óvodaműködési támogatás | 45 098 400 | | 45 098 400 | 45 098 400 | - | - |
| | Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | - | | - | - | - | - |
| | Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 6 241 610 | | 6 241 610 | 6 241 610 | - | - |
| 09113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása | 322 647 571 | 13 585 625 | 336 233 196 | 336 233 196 | - | - |
| | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 74 798 000 | | 74 798 000 | 74 798 000 | - | - |
| | Család -és gyermekjóléti szolgálat | 9 000 000 | | 9 000 000 | 9 000 000 | - | - |
| | Család -és gyermekjóléti központ | 12 600 000 | | 12 600 000 | 12 600 000 | - | - |
| | Szociális étkeztetés | 4 871 680 | | 4 871 680 | 4 871 680 | - | - |
| | Házi segítségnyújtás | 8 450 000 | | 8 450 000 | 8 450 000 | - | - |
| | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 1 308 000 | | 1 308 000 | 1 308 000 | - | - |
| | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - |
| | Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma | 3 400 000 | | 3 400 000 | 3 400 000 | - | - |
| | Gyermekek napközbeni ellátása | 21 345 120 | | 21 345 120 | 21 345 120 | - | - |
| | Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérehez | 1 508 760 | | 1 508 760 | 1 508 760 | - | - |
| | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 20 848 320 | | 20 848 320 | 20 848 320 | - | - |
| | Támogató szolgáltatás | 9 238 800 | | 9 238 800 | 9 238 800 | | |
| | Intézmény-üzemeltetési támogatás | 2 140 000 | | 2 140 000 | 2 140 000 | - | - |
| | Gyermekektetés támogatása- A finanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása | 49 612 800 | | 49 612 800 | 49 612 800 | - | - |
| | Gyermekektetés üzemeltetési támogatása | 99 007 417 | | 99 007 417 | 99 007 417 | - | - |
| | Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása | 2 518 674 | | 2 518 674 | 2 518 674 | | |
| | Szociális ágazati és kiegészítő ágazati pótlék | | 12 616 451 | 12 616 451 | 12 616 451 | | |
| | Középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka | | 969 174 | 969 174 | 969 174 | | |
| 09114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 43 941 640 | - | 43 941 640 | 43 941 640 | - | - |
| | Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatainak támogatása | 27 275 640 | | 27 275 640 | 27 275 640 | - | - |
| | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 16 666 000 | | 16 666 000 | 16 666 000 | - | - |
| | Kulturális illetménypótlék | | 1 358 136 | 1 358 136 | 1 358 136 | | |
| 09115 | Működési célú központosított előirányzatok | - | 2 894 059 | 2 894 059 | 2 894 059 | - | - |
| | 2017. évi bérkompenzáció | - | 2 894 059 | 2 894 059 | 2 894 059 | - | - |
| 0916 | Egyéb működési célú, támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | 132 400 000 | 132 400 000 | 132 400 000 | - | - |
| | Arany 200 emlékévi működési célú támogatása | | 105 500 000 | 105 500 000 | 105 500 000 | | |
| | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | - | | | - |
| | Szociális foglalkoztatás finanszírozása | | | | | | - |
| | Mezei őrszolgálat támogatása | | | | | | - |
| | Gyermekektetési kedvezmény (Erzsébet utalvány formájában) | | | | | | - |
| | Közfoglalkoztatás támogatása | - | 26 900 000 | 26 900 000 | 26 900 000 | - | - |
| 092 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | - | 934 500 000 | 934 500 000 | 934 500 000 | - | - |
| 0921 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | 934 500 000 | 934 500 000 | 934 500 000 | - | - |
| | Arany 200 emlékévi felhalmozási célú támogatása | | 934 500 000 | 934 500 000 | 934 500 000 | | |
| | Lakossági közműfejlesztési támogatás | - | | - | - | - | - |
| 0925 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül | - | - | - | - | - | - |

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

| Sorsz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--------|--|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 091 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL | - | | | - | - | - |
| 092 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL | - | | | - | - | - |
| 093 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 80 | - | 80 | 80 | - | - |
| 0936 | Egyéb közhatalmi bevételek | 80 | - | 80 | 80 | - | - |
| | - Igazgatási szolgáltatások díjbevétele | | | | | - | - |
| | - Bírásból származó bevétel | 80 | | 80 | 80 | - | - |
| 094 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 27 780 | - | 27 780 | - | 27 780 | - |
| 09402 | Szolgáltatások ellenértéke | 7 000 | - | 7 000 | - | 7 000 | - |
| | Bérleti díj bevétel, családi események bevétele | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | - |
| 09403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 14 000 | | 14 000 | | 14 000 | - |
| 09406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 500 | | 5 500 | | 5 500 | - |
| 09407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 150 | - | 150 | - | 150 | - |
| | - Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek | 150 | | 150 | | 150 | - |
| 09408 | Kamatbevételek | | | | | | |
| 09411 | Egyéb működési bevétel | 1 130 | | 1 130 | | 1 130 | - |
| 095 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | - | | - | - | - | - |
| 096 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 200 | | 200 | - | 200 | - |
| 097 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | - | | - | - | - | - |
| 098 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 446 566 | 45 344 | 491 910 | 491 910 | - | - |
| 09813 | Maradvány igénybevétele | 50 000 | 41 995 | 91 995 | 91 995 | - | - |
| | - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 50 000 | 41 995 | 91 995 | 91 995 | - | - |
| 09816 | Központi, irányítószervi támogatás | 396 566 | 3 349 | 399 915 | 399 915 | - | - |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 474 626 | 45 344 | 519 970 | 491 990 | 27 980 | - |

1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

| S. sz. | Intézmény neve | Eredeti előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--------|--|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1.1 | Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 52 224 | 6 249 | 58 473 | 58 473 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 994 | 934 | 12 928 | 12 928 | - | - |
| | Dologi kiadások | 95 518 | 8 468 | 103 986 | 103 986 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 159 736 | 15 651 | 175 387 | 175 387 | - | - |
| | Beruházások | 2 364 | 9 211 | 11 575 | - | 11 575 | - |
| | Felújítások | 12 205 | 480 | 12 685 | - | 12 685 | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | 14 569 | 9 691 | 24 260 | - | 24 260 | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 174 305 | 25 342 | 199 647 | 175 387 | 24 260 | - |
| | ebből: kulturális központ | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 26 035 | 6 078 | 32 113 | 32 113 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 193 | 893 | 7 086 | 7 086 | - | - |
| | Dologi kiadások | 77 034 | 8 468 | 85 502 | 85 502 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 109 262 | 15 439 | 124 701 | 124 701 | - | - |
| | Beruházások | 2 364 | 211 | 2 575 | - | 2 575 | - |
| | Felújítások | 12 205 | 480 | 12 685 | - | 12 685 | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | 14 569 | 691 | 15 260 | - | 15 260 | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 123 831 | 16 130 | 139 961 | 124 701 | 15 260 | - |
| | ebből: könyvtár | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 17 997 | 171 | 18 168 | 18 168 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 007 | 41 | 4 048 | 4 048 | - | - |
| | Dologi kiadások | 11 704 | - | 11 704 | 11 704 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 33 708 | 212 | 33 920 | 33 920 | - | - |
| | Beruházások | - | - | - | - | - | - |
| | Felújítások | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | - | - | - | - | - | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 33 708 | 212 | 33 920 | 33 920 | - | - |
| | ebből: múzeum | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 8 192 | - | 8 192 | 8 192 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 794 | - | 1 794 | 1 794 | - | - |
| | Dologi kiadások | 6 780 | - | 6 780 | 6 780 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 16 766 | - | 16 766 | 16 766 | - | - |
| | Beruházások | - | 9 000 | 9 000 | - | 9 000 | - |
| | Felújítások | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | - | 9 000 | 9 000 | - | 9 000 | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 16 766 | 9 000 | 25 766 | 16 766 | 9 000 | - |
| 1.2 | Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 175 740 | 14 541 | 190 281 | 190 281 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 145 | 2 990 | 42 135 | 42 135 | - | - |
| | Dologi kiadások | 69 206 | 10 337 | 79 543 | 79 543 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 284 091 | 27 868 | 311 959 | 311 959 | - | - |
| | Beruházások | 1 833 | 2 940 | 4 773 | - | 4 773 | - |
| | Felújítások | 2 320 | 7 103 | 9 423 | - | 9 423 | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | 4 153 | 10 043 | 14 196 | - | 14 196 | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 288 244 | 37 911 | 326 155 | 311 959 | 14 196 | - |

1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

| S. sz. | Intézmény neve | Eredeti előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|------------------------------------|--|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1.3 | Nagykörösi Városi Óvoda | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 257 624 | 2 249 | 259 873 | 259 873 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 62 570 | 279 | 62 849 | 62 849 | - | - |
| | Dologi kiadások | 24 815 | 10 508 | 35 323 | 35 323 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 345 009 | 13 036 | 358 045 | 358 045 | - | - |
| | Beruházások | 2 645 | 8 087 | 10 732 | 10 732 | - | - |
| | Felújítások | 7 832 | - | 7 832 | 7 832 | - | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | 10 477 | 8 087 | 18 564 | 18 564 | - | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 355 486 | 21 123 | 376 609 | 376 609 | - | - |
| 1.7 | Nagykörösi Szolgáltató Központ | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 131 821 | 10 854 | 142 675 | 142 675 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 340 | 1 591 | 34 931 | 34 931 | - | - |
| | Dologi kiadások | 245 998 | 3 567 | 242 431 | 242 431 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 411 159 | 8 878 | 420 037 | 420 037 | - | - |
| | Beruházások | 2 030 | 6 519 | 8 549 | - | 8 549 | - |
| | Felújítások | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | 2 030 | 6 519 | 8 549 | - | 8 549 | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 413 189 | 15 397 | 428 586 | 420 037 | 8 549 | - |
| <i>ebből: Központi irányítás</i> | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 25 328 | 2 389 | 27 717 | 27 717 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 520 | 527 | 10 047 | 10 047 | - | - |
| | Dologi kiadások | 19 470 | - | 19 470 | 19 470 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 54 318 | 2 916 | 57 234 | 57 234 | - | - |
| | Beruházások | 380 | - | 380 | - | 380 | - |
| | Felújítások | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | 380 | - | 380 | - | 380 | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 54 698 | 2 916 | 57 614 | 57 234 | 380 | - |
| <i>ebből: Intézményüzemeltetés</i> | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 31 838 | 553 | 32 391 | 32 391 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 093 | 128 | 7 221 | 7 221 | - | - |
| | Dologi kiadások | 45 877 | 11 959 | 33 918 | 33 918 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 84 808 | 11 278 | 73 530 | 73 530 | - | - |
| | Beruházások | 228 | - | 228 | - | 228 | - |
| | Felújítások | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | 228 | - | 228 | - | 228 | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 85 036 | 11 278 | 73 758 | 73 530 | 228 | - |
| <i>ebből: Óvodakönyha</i> | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 24 341 | 142 | 24 483 | 24 483 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 492 | 33 | 5 525 | 5 525 | - | - |
| | Dologi kiadások | 61 330 | - | 61 330 | 61 330 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 91 163 | 175 | 91 338 | 91 338 | - | - |
| | Beruházások | 280 | - | 280 | - | 280 | - |
| | Felújítások | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | 280 | - | 280 | - | 280 | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 91 443 | 175 | 91 618 | 91 338 | 280 | - |

1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

| S. sz. | Intézmény neve | Eredeti előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--------|--|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | ebből: Iskolakonyha | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 31 230 | 295 | 31 525 | 31 525 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 018 | 68 | 7 086 | 7 086 | - | - |
| | Dologi kiadások | 92 151 | | 92 151 | 92 151 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 130 399 | 363 | 130 762 | 130 762 | - | - |
| | Beruházások | 1 015 | 3 524 | 4 539 | - | 4 539 | - |
| | Felújítások | - | | - | - | - | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | 1 015 | 3 524 | 4 539 | - | 4 539 | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 131 414 | 3 887 | 135 301 | 130 762 | 4 539 | - |
| | ebből: Kertészet | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 15 230 | 7 393 | 22 623 | 22 623 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 346 | 813 | 4 159 | 4 159 | - | - |
| | Dologi kiadások | 27 170 | | 27 170 | 27 170 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 45 746 | 8 206 | 53 952 | 53 952 | - | - |
| | Beruházások | 127 | 2 995 | 3 122 | - | 3 122 | - |
| | Felújítások | - | | - | - | - | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | 127 | 2 995 | 3 122 | - | 3 122 | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 45 873 | 11 201 | 57 074 | 53 952 | 3 122 | - |
| | ebből: Köznevelési intézmények | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 3 854 | 82 | 3 936 | 3 936 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 871 | 22 | 893 | 893 | - | - |
| | Dologi kiadások | | 8 392 | 8 392 | 8 392 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 4 725 | 8 496 | 13 221 | 13 221 | - | - |
| | Beruházások | - | | - | - | - | - |
| | Felújítások | - | | - | - | - | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | - | - | - | - | - | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 4 725 | 8 496 | 13 221 | 13 221 | - | - |
| | Személyi juttatások | 617 409 | 33 893 | 651 302 | 651 302 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 147 049 | 5 794 | 152 843 | 152 843 | - | - |
| | Dologi kiadások | 435 537 | 25 746 | 461 283 | 461 283 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 1 199 995 | 65 433 | 1 265 428 | 1 265 428 | - | - |
| | Beruházások | 8 872 | 26 757 | 35 629 | 10 732 | 24 897 | - |
| | Felújítások | 22 357 | 7 583 | 29 940 | 7 832 | 22 108 | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | 31 229 | 34 340 | 65 569 | 18 564 | 47 005 | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 1 231 224 | 99 773 | 1 330 997 | 1 283 992 | 47 005 | - |

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

| Alcím | Témák | Eredeti előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|------------|--|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 2.1 | Városüzemeltetési és fenntartási feladatok | | | | | | |
| 1. | Közutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 60 000 | - | 60 000 | 60 000 | - | - |
| 2. | Települési vízellátás | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 2 500 | 346 | 2 846 | 2 846 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 500 | 346 | 2 846 | 2 846 | - | - |
| 3. | Parkok, zöldterületek fenntartása | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 5 000 | 673 | 5 673 | 5 673 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 5 000 | 673 | 5 673 | 5 673 | - | - |
| 4. | Erdőgazdálkodási feladatok | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 16 | 4 | 20 | 20 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 16 | 4 | 20 | 20 | - | - |
| 5. | Gyepmesteri feladatok | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 12 000 | 699 | 12 699 | 12 699 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 12 000 | 699 | 12 699 | 12 699 | - | - |
| 6. | Egyéb városüzemeltetési feladatok | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 1 000 | | 1 000 | 500 | 500 | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 220 | | 220 | 110 | 110 | - |
| | Dologi kiadások | 86 329 | 527 | 85 802 | 85 802 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 87 549 | 527 | 87 022 | 86 412 | 610 | - |
| | Egyéb működési célú kiadás | | 727 | 727 | 727 | | |

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

| Alcím | Témák | Eredeti előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|-------|---|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 7. | Képviselő-testület, polgármester, bizottságok | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 48 500 | | 48 500 | 19 200 | 29 300 | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 700 | | 10 700 | 4 224 | 6 476 | - |
| | Dologi kiadások | | | - | | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 59 200 | - | 59 200 | 23 424 | 35 776 | - |
| 8. | Közülgítási szolgáltatás | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 65 000 | 7 493 | 72 493 | 72 493 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 65 000 | 7 493 | 72 493 | 72 493 | - | - |
| 9. | Belvízelvezetés | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 15 000 | 451 | 15 451 | 15 451 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 15 000 | 451 | 15 451 | 15 451 | - | - |
| 10. | Köztisztasági szolgálat | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 35 000 | 1 917 | 36 917 | 36 917 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 35 000 | 1 917 | 36 917 | 36 917 | - | - |
| 2.2 | Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | | | |
| 1. | Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 55 000 | 1 836 | 56 836 | 34 102 | 22 734 | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 55 000 | 1 836 | 56 836 | 34 102 | 22 734 | - |
| 2. | Építés és településfejlesztési feladatok | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 10 500 | | 10 500 | 10 500 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 10 500 | - | 10 500 | 10 500 | - | - |

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

| Alcím | Témák | Eredeti előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|------------|---|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 2.3 | Szociális, egészségügyi feladatok | | | | | | |
| 1. | Közfoglalkoztatás | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | 19 702 | 19 702 | 19 702 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | 4 336 | 4 336 | 4 336 | - | - |
| | Dologi kiadások | - | 1 253 | 1 253 | 1 253 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | - | 25 291 | 25 291 | 25 291 | - | - |
| 2. | Egészségügyi ellátás feladatai | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 15 000 | 4 282 | 19 282 | 19 282 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 15 000 | 4 282 | 19 282 | 19 282 | - | - |
| 3. | Szociális és gyermekjóléti feladatok | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 1 600 | 1 510 | 3 110 | 3 110 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 62 500 | 1 510 | 60 990 | 17 500 | 43 490 | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 64 100 | - | 64 100 | 20 610 | 43 490 | - |
| 2.4 | Közművelődési, oktatási feladatok | | | | | | |
| 1. | Oktatási célok és feladatok | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 943 | - | 943 | - | 943 | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 207 | - | 207 | - | 207 | - |
| | Dologi kiadások | 300 | - | 300 | - | 300 | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 450 | - | 1 450 | - | 1 450 | - |
| 2.5 | Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok | | | | | | |
| 1. | Külföldi kapcsolatok kiadásai | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 800 | - | 800 | - | 800 | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 216 | - | 216 | - | 216 | - |
| | Dologi kiadások | 3 984 | - | 3 984 | - | 3 984 | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 5 000 | - | 5 000 | - | 5 000 | - |
| 2. | Városi rendezvények | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 11 000 | - | 11 000 | - | 11 000 | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 11 000 | - | 11 000 | - | 11 000 | - |
| 2.6 | Egyéb önkormányzati feladatok | | | | | | |
| 1. | Egyéb városi feladatok (kitüntető cím,pályázati díjak) | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 1 000 | - | 1 000 | - | 1 000 | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 270 | - | 270 | - | 270 | - |
| | Dologi kiadások | 1 000 | - | 1 000 | - | 1 000 | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 270 | - | 2 270 | - | 2 270 | - |

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

| Alcím | Témák | Eredeti előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--|---|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 2. | Közbeszerezéssel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 14 500 | | 14 500 | 14 500 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 14 500 | - | 14 500 | 14 500 | - | - |
| 3. | Városi kommunikációs feladatok | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 25 000 | 2 240 | 27 240 | | 27 240 | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 25 000 | 2 240 | 27 240 | - | 27 240 | - |
| 2.7 | Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok | | | | | | |
| 1. | A pálfájai oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature) | | | | | | |
| | Személyi juttatások | - | | - | - | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | | - | - | - | - |
| | Dologi kiadások | 6 500 | 3 006 | 9 506 | 9 506 | | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | | - | - | - | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 6 500 | 3 006 | 9 506 | 9 506 | - | - |
| 2. | Arany 200 - emlékv dologi kiadásai | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | 1 700 | 1 700 | 1 700 | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 400 | 400 | 400 | | |
| | Dologi kiadások | | 103 400 | 103 400 | 103 400 | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | - | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | - | 105 500 | 105 500 | 105 500 | - | - |
| 3. | Városi felújítások dologi kiadásai | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | - | | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | - | | | |
| | Dologi kiadások | | 4 740 | 4 740 | 4 740 | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | - | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | - | 4 740 | 4 740 | 4 740 | - | - |
| 4. | Pályázatokkal kapcsolatos dologi kiadások | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | - | | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | - | | | |
| | Dologi kiadások | | 1 830 | 1 830 | | 1 830 | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | - | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 1 830 | 1 830 | - | 1 830 | - |
| 5. | Norvég Alap - Cifrakert és Svájci Ház funkcióbővítő rehabilitációjának dologi kiadásai | | | | | | |
| | Személyi juttatások | | | - | | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | - | | | |
| | Dologi kiadások | | 6 500 | 6 500 | | 6 500 | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | - | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 6 500 | 6 500 | - | 6 500 | - |
| ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 52 243 | 21 402 | 73 645 | 41 102 | 32 543 | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 613 | 4 736 | 16 349 | 9 070 | 7 279 | - |
| | Dologi kiadások | 425 229 | 141 653 | 566 882 | 492 294 | 74 588 | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | 62 500 | 1 510 | 60 990 | 17 500 | 43 490 | - |
| | Egyéb működési célú kiadás | 341 550 | 549 024 | 890 574 | 890 574 | - | - |
| | Működési költségvetés | 893 135 | 715 305 | 1 608 440 | 1 450 540 | 157 900 | - |
| | Beruházások | 8 000 | 760 106 | 768 106 | 550 900 | 217 206 | - |
| | Felújítások | 58 000 | 1 290 698 | 1 348 698 | 669 898 | 678 800 | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 100 | 660 | 4 760 | - | 4 760 | - |
| | Felhalmozási költségvetés | 70 100 | 2 051 464 | 2 121 564 | 1 220 798 | 900 766 | - |
| | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | - | - | - | - | - | - |
| | Belföldi értékpapírok kiadásai | - | - | - | - | - | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 963 235 | 2 766 769 | 3 730 004 | 2 671 338 | 1 058 666 | - |

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

| Alcím | Témák | Eredeti előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|------------|--|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 3.1 | Városüzemeltetési és fenntartási feladatok | | | | | | |
| 1. | Mezei őrszolgálat | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 6 681 | 72 | 6 753 | | 6 753 | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 600 | 36 | 1 636 | | 1 636 | - |
| | Dologi kiadások | 250 | | 250 | | 250 | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 8 531 | 108 | 8 639 | - | 8 639 | - |
| 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 | | | - | | | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | - | | | - |
| | Dologi kiadások | 3 500 | 2 983 | 6 483 | 6 483 | | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | - | | - | - |
| | Működési költségvetés | 3 500 | 2 983 | 6 483 | 6 483 | - | - |
| 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 | | | | | | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | | | - | - | - |
| | Működési költségvetés | - | | | - | - | - |

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

| Alcím | Témák | Eredeti előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--|--|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 3.4 | Közigazgatási, Körzeti igazgatási feladatok | | | | | | |
| 1. | Igazgatási tevékenység | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 250 400 | 58 553 | 308 953 | 187 800 | 121 153 | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 900 | 604 | 56 504 | 42 378 | 14 126 | - |
| | Dologi kiadások | 95 000 | 10 347 | 105 347 | 79 010 | 26 337 | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | - | | | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | 35 900 | - 35 000 | 900 | 900 | | - |
| | Működési költségvetés | 437 200 | 34 504 | 471 704 | 310 088 | 161 616 | - |
| | Beruházások | 9 000 | 726 | 9 726 | - | 9 726 | - |
| | Felújítások | 1 000 | 20 023 | 21 023 | - | 21 023 | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 15 000 | - 15 000 | - | - | | - |
| | Felhalmozási költségvetés | 25 000 | 5 749 | 30 749 | - | 30 749 | - |
| 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 | 200 | | 200 | 200 | - | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 | | 45 | 45 | - | - |
| | Dologi kiadások | 150 | | 150 | 150 | - | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 395 | - | 395 | 395 | - | - |
| ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 257 281 | 58 625 | 315 906 | 188 000 | 127 906 | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 57 545 | 640 | 58 185 | 42 423 | 15 762 | - |
| | Dologi kiadások | 98 900 | 15 330 | 114 230 | 87 643 | 26 587 | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | 35 900 | - 35 000 | 900 | 900 | - | - |
| | Működési költségvetés | 449 626 | 39 595 | 489 221 | 318 966 | 170 255 | - |
| | Beruházások | 9 000 | 726 | 9 726 | - | 9 726 | - |
| | Felújítások | 1 000 | 20 023 | 21 023 | - | 21 023 | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 15 000 | - 15 000 | - | - | | - |
| | Felhalmozási költségvetés | 25 000 | 5 749 | 30 749 | - | 30 749 | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - |
| | Kiadás összesen | 474 626 | 45 344 | 519 970 | 318 966 | 201 004 | - |

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

| BERUHÁZÁSOK | | Eredeti előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--|--|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT | | | | | | | |
| 1. | Nagykörösi Arany János Kulturális Központ | 2 364 | 9 211 | 11 575 | - | 11 575 | - |
| | ebből: kulturális központ (3 laptop, 2 számítógép, számítógéppark fejlesztés, kamerarendszer kiépítés) | 2 364 | 211 | 2 575 | | 2 575 | - |
| | ebből: könyvtár | | | - | | - | - |
| | ebből: múzeum(pedagógus kiállítás előkészítése) | | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | - |
| 2. | Nagykörösi Humánszolgáltató Központ | 1 833 | 2 940 | 4 773 | - | 4 773 | - |
| 3. | Nagykörösi Városi Óvoda (székek, tárolók, műszaki cikkek, udvari játékok) | 2 645 | 8 087 | 10 732 | | 10 732 | - |
| 4. | Nagykörösi Szolgáltató Központ | 2 030 | 6 519 | 8 549 | - | 8 549 | - |
| | Központi irányítás (számítógép, nyomtató) | 380 | | 380 | | 380 | |
| | Intézményüzemeltetés (szerszámok) | 228 | | 228 | | 228 | |
| | Óvodakonyha (konyhai eszközök) | 280 | | 280 | | 280 | |
| | Iskolakonyha (konyhai eszközök) | 1 015 | 3 524 | 4 539 | | 4 539 | |
| | Kertészet (szerszámok) | 127 | 2 995 | 3 122 | | 3 122 | |
| | ÖSSZESEN | 8 872 | 26 757 | 35 629 | - | 35 629 | - |
| 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | |
| 1. | 2017. évi infrastrukturális fejlesztések | | 123 627 | 123 627 | | 123 627 | - |
| | Belterületi utak fejlesztése | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | |
| | Nagykörös külterületi utak fejlesztése, munkagépek beszerzése | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | |
| | Arany 200 emlékvé beruházás | | 397 800 | 397 800 | 397 800 | - | |
| | Múzeum szakmai fejlesztése (infrastruktúra, eszközök beszerzése) | | 352 000 | 352 000 | 352 000 | | |
| | Arany sétány kialakítása | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| | Arany János szobor | | 28 000 | 28 000 | 28 000 | | |
| | Színpadtechnológiai eszközök fejlesztése | | 14 300 | 14 300 | 14 300 | | |
| | Pavilonok és berendezések beszerzése | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | |
| 2. | Hősök tere rekonstrukciója | | 6 327 | 6 327 | 6 327 | | |
| 3. | Hősök tere közműépítési munkái | | | - | | | |
| 4. | Cifrakert és Svájci ház funkcióbővítő rehabilitációja - beruházás | | 145 164 | 145 164 | 145 164 | | |
| | Városi beruházások tervezése | | 14 200 | 14 200 | | 14 200 | |
| 5. | "Sóki gödör" területrendezés | 2 000 | 4 014 | 6 014 | | 6 014 | |
| 6. | Stadionszékek beszerelése | | 1 226 | 1 226 | | 1 226 | |
| | Cegléd-Nagykörös-Kecskemét kerékpárút beruházás | | 1 943 | 1 943 | | 1 943 | |
| | Víziközművagyron - beruházás | | 22 196 | 22 196 | | 22 196 | |
| | Téglagyári út rehabilitációja | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | |
| | Közfoglalkoztatás | | 1 609 | 1 609 | 1 609 | | |
| 6. | Egyéb informatikai, tárgyi eszköz beszerzés | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | |
| | ÖSSZESEN | 8 000 | 760 106 | 768 106 | 550 900 | 217 206 | - |
| 3. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | |
| 1. | Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez | 4 000 | 603 | 4 603 | | 4 603 | - |
| | Irodabútor beszerzése | | 123 | 123 | | 123 | |
| 3. | Tűzjelző rendszer kiépítése | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | |
| | ÖSSZESEN | 9 000 | 726 | 9 726 | - | 9 726 | - |
| | Beruházások összesen | 25 872 | 787 589 | 813 461 | 550 900 | 262 561 | - |

| FELJÚJÍTÁSOK | | Eredeti előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--|---|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT | | | | | | | |
| 1. | Nagykörösi Arany János Kulturális Központ | 12 205 | 480 | 12 685 | - | 12 685 | - |
| | <i>ebből: kulturális központ (Színháztermi függönyök cseréje, galéria bővítés, világítás korszerűsítés, mellékhelyiség teljes felújítása, faházak felújítása)</i> | 12 205 | 480 | 12 685 | | 12 685 | - |
| | <i>ebből: könyvtár</i> | - | | - | - | - | - |
| | <i>ebből: múzeum</i> | - | | - | - | - | - |
| 2. | Nagykörösi Humánszolgáltató Központ | 2 320 | 7 103 | 9 423 | - | 9 423 | - |
| 3. | Nagykörösi Városi Óvoda (Gyermekmosdó felújítás, villamoshálózat csere) | 7 832 | | 7 832 | | 7 832 | - |
| 4. | Nagykörösi Szolgáltató Központ | - | | - | - | - | - |
| | ÖSSZESEN | 22 357 | 7 583 | 29 940 | - | 29 940 | - |
| 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása | 38 000 | 7 034 | 45 034 | 22 517 | 22 517 | - |
| 2. | Gondozási Központ fejlesztése | | 13 102 | 13 102 | 13 102 | | |
| 3. | Óvodakonyha korszerűsítése | | 55 585 | 55 585 | 55 585 | | |
| 4. | Járdák felújítása (városközpont) | | 41 994 | 41 994 | 41 994 | | |
| | Arany 200 emlékvé felújítás | | 536 700 | 536 700 | 536 700 | - | |
| | <i>Múzeum felújítása</i> | | 484 000 | 484 000 | 484 000 | | |
| | <i>Arany sétány kialakítása</i> | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| | <i>Civil Ház felújítása</i> | | 33 000 | 33 000 | 33 000 | | |
| | <i>Színpad felújítása</i> | | 9 700 | 9 700 | 9 700 | | |
| 5. | Térfigyelő rendszer korszerűsítése | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | |
| 6. | Cífrakert és Svájci ház funkcióbővítő rehabilitációja - felújítás | | 90 126 | 90 126 | | 90 126 | |
| 7. | Hősök tere rekonstrukciója | | 323 315 | 323 315 | | 323 315 | |
| 8. | Hősök tere közműépítési munkái | | 8 500 | 8 500 | | 8 500 | |
| 9. | Nemzeti Kulturális Alap által támogatott pályázatok | | 2 328 | 2 328 | | 2 328 | |
| | Víziközművagyron - felújítás | | 41 214 | 41 214 | | 41 214 | |
| 10. | Temetőhegyi városrész útfelújítás | | 185 000 | 185 000 | | 185 000 | |
| 11. | Városi felújítások tervezése | 17 000 | - | 14 200 | 2 800 | 2 800 | - |
| | ÖSSZESEN | 58 000 | 1 290 698 | 1 348 698 | 669 898 | 678 800 | - |
| 3. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | |
| 1. | Szabadság tér 5. épület felújítása | 1 000 | 20 023 | 21 023 | | 21 023 | - |
| | ÖSSZESEN | 1 000 | 20 023 | 21 023 | - | 21 023 | - |
| | Felújítások összesen | 81 357 | 1 318 304 | 1 399 661 | 669 898 | 729 763 | - |

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

| S.sz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|-------------|---|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| I. | Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök | 46 600 | 2 660 | 49 260 | - | 49 260 | - |
| 1. | Önkormányzati tűzoltóság támogatása | 24 000 | | 24 000 | - | 24 000 | - |
| 2.1 | Oktatás- személyi jellegű támogatás | 1 150 | - | 1 150 | - | 1 150 | - |
| 2.1.1 | Jó tanuló, jó sportoló | 150 | | 150 | - | 150 | - |
| 2.1.2 | Év sportolója díj | 100 | | 100 | - | 100 | - |
| 2.1.3 | Nyári prevenció tábor | 900 | | 900 | - | 900 | - |
| 2.2 | Oktatás-háztartásnak adott működési támogatás | 3 400 | - | 3 400 | - | 3 400 | - |
| 2.2.1 | Bursa Hungarica ösztöndíj | 3 000 | | 3 000 | - | 3 000 | - |
| 2.2.2 | Általános és középiskolai ösztöndíja, tehetséggondozás | 400 | | 400 | - | 400 | - |
| 3. | Sporttámogatás | 10 000 | 1 600 | 11 600 | - | 11 600 | - |
| 4. | Kulturális keret | 4 000 | 1 000 | 5 000 | - | 5 000 | - |
| 5. | Polgármesteri keret | 2 000 | 60 | 2 060 | - | 2 060 | - |
| 6. | Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása | 50 | | 50 | - | 50 | - |
| 7. | 70 éven felüli lakosok szilárd hulladékszállítási díjának támogatása | 2 000 | - | 2 000 | - | 2 000 | - |
| II/. | Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök | 4 100 | 660 | 4 760 | - | 4 760 | - |
| 1. | Lakosság közműfejlesztési támogatása | - | | | - | - | - |
| 2. | Szennyvízsztornó és ivóvízbekötés támogatás | - | | | - | - | - |
| 3. | Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás | 1 000 | 660 | 1 660 | - | 1 660 | - |
| 4. | Dolgozók lakásépítési, korszerűsítési kamatmentes kölcsöne | 2 500 | | 2 500 | - | 2 500 | - |
| 5. | Fiatalközség első lakáshoz jutó kamatmentes kölcsöne | 600 | | 600 | - | 600 | - |
| | ÖSSZESEN | 50 700 | 3 320 | 54 020 | - | 54 020 | - |

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

| Megnevezése | | Eredeti előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat |
|-------------|---|---------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére | 5 000 | | 5 000 |
| 2. | Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra | 6 000 | | 6 000 |
| 3. | Céltartalék személyi jellegű peres ügy kiadásaira | 3 600 | - 3 294 | 306 |
| 4. | Céltartalék önkormányzat vagyonát érintő peres ügyek kiadásaira | 80 000 | | 80 000 |
| 5. | Céltartalék környezetvédelmi feladatokra | 5 000 | | 5 000 |
| 6. | Céltartalék települési hulladékkezelési közszolgáltatásra | 15 000 | | 15 000 |
| 7. | 2017. évi pályázatok önereje | 80 000 | - 40 000 | 40 000 |
| | CÉLTARTALÉKOK MŰKÖDÉSRE | 194 600 | - 43 294 | 151 306 |
| 8. | Céltartalék víziközművagyon felújítására | 71 500 | 29 931 | 101 431 |
| 9. | 56/2017. (V. 25.) önkormányzati határozathoz kapcsolódó céltartalék | | 560 000 | 560 000 |
| 10. | Céltartalék járdaépítésre | 5 000 | | 5 000 |
| | CÉLTARTALÉKOK FELHALMOZÁSRA | 76 500 | 589 931 | 666 431 |
| | CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN | 271 100 | 546 637 | 817 737 |
| 11. | Általános tartalék | 25 000 | - 1 000 | 24 000 |

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

| Sorszám | Témák | Eredeti előirányzat | Aktuális módosítás | Módosított előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladatok |
|--|---|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| I. | Szociális és gyermekjóléti feladatok | | | | | | |
| 1. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 15 000 | | 15 000 | 15000 | | |
| 2. | Települési támogatás - ápolási díj | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | - |
| 3. | Közztemetés | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | - | - |
| 4. | Rendkívüli átmeneti segély | 2 000 | | 2 000 | - | 2 000 | - |
| 5. | Települési támogatás - egyéb | 25 000 | - 1 510 | 23 490 | | 23 490 | - |
| 6. | Rendkívüli települési támogatás | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | - |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | | 62 500 | - 1 510 | 60 990 | 17 500 | 43 490 | - |

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 | 900 000 | 861 890 | 790 920 | 1 008 060 | 893 460 | 858 500 | 2 084 956 | 1 957 846 | 1 561 976 | 1 513 679 | 1 398 445 | 1 079 235 | ----- |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belül | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 195 500 | 97 000 | 95 000 | 95 353 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 1 254 853 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 15 000 | 20 000 | 320 000 | 20 000 | 80 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 290 660 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 850 660 |
| 4. | Működési bevételek | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 33 000 | 55 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 32 000 | 33 104 | 418 104 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | 250 | - | 150 | 150 | 100 | - | | - | - | | 650 |
| 6. | Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül | - | - | - | | - | 1 041 799 | - | | | - | | | 1 041 799 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 060 | 560 060 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 580 720 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| 9. | Finanszírozási bevételek | - | - | - | - | - | 170 578 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100 000 | - | 1 470 578 |
| 10. | Bevételek összesen: | 1 042 090 | 1 008 980 | 1 238 260 | 1 155 150 | 1 100 700 | 2 339 617 | 3 117 146 | 2 407 936 | 2 283 079 | 1 962 769 | 1 644 535 | 1 226 429 | - |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Személyi juttatások | 77 000 | 78 000 | 77 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 95 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 83 853 | 1 040 853 |
| 12. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 000 | 18 107 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 18 770 | 227 377 |
| 13. | Dologi kiadások | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 75 000 | 75 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 72 395 | 1 142 395 |
| 14. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 3 690 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 300 | 60 990 |
| 15. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 584 000 | 30 000 | 30 000 | 29 024 | 30 000 | 13 450 | 891 474 |
| 16. | Beruházások | - | - | | 20 000 | 4 000 | 9 461 | 300 000 | 280 000 | 200 000 | | | - | 813 461 |
| 17. | Felújítások | - | - | - | - | | 32 000 | 35 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 132 661 | 1 399 661 |
| 18. | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | | - | | - | 660 | 4 100 | - | - | | 4 760 |
| 19. | Finanszírozási kiadások | - | 36 753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 753 |
| 20. | Kiadások összesen: | 180 200 | 218 060 | 230 200 | 261 690 | 242 200 | 254 661 | 1 159 300 | 845 960 | 769 400 | 564 324 | 565 300 | 326 429 | 5 617 724 |
| 21. | Egyenleg (10-20) | 861 890 | 790 920 | 1 008 060 | 893 460 | 858 500 | 2 084 956 | 1 957 846 | 1 561 976 | 1 513 679 | 1 398 445 | 1 079 235 | 900 000 | ----- |