

## Címrend

Cím száma	Cím neve
1.	<b>Nagykőrösi Szolgáltató Központ</b>
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
	<i>Kulturális Központ</i>
	<i>Könyvtár</i>
	<i>Múzeum</i>
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda
1.4	Nagykőrösi Szolgáltató Központ
	<i>Központi irányítás</i>
	<i>Inézményüzemeltetés</i>
	<i>Gyermekétkeztetés</i>
	<i>Kertészet</i>
2.	<b>Nagykőrös Város Önkormányzat</b>
2.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok
2.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok
2.4	Közművelődési, oktatási feladatok
2.5	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok
2.7	Hazai és uniós pályázati támogatással megvalósuló feladatok
3	<b>Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal</b>
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok
3.2	Közigazgatási feladatok

**NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

ezer Ft

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>2 501 211</b>	<b>3 626 246</b>	<b>3 609 005</b>	<b>100%</b>	<b>3 277 157</b>	<b>331 848</b>	<b>-</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 231 709	2 013 310	2 017 591	100%	2 017 591	-	-
Közhatalmi bevételek	882 080	997 080	1 084 724	109%	1 084 724	-	-
Működési bevételek	387 222	614 189	504 946	82%	173 375	331 571	-
Működési célú átvett pénzeszközök	200	1 667	1 744	105%	1 467	277	-
	-						
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>745 146</b>	<b>231 767</b>	<b>125 610</b>	<b>54%</b>	<b>120 224</b>	<b>5 385</b>	<b>-</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	630 000	101 621	94 256	93%	94 256	-	-
Felhalmozási bevételek	80 000	95 000	5 743	6%	357	5 385	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 146	35 146	25 611	73%	25 611	-	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 246 357</b>	<b>3 858 013</b>	<b>3 734 615</b>	<b>97%</b>	<b>3 397 381</b>	<b>337 233</b>	<b>-</b>
Maradvány igénybevétele	180 000	1 593 669	1 593 669	100%	1 593 669	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések		55 315	55 315	100%	55 315	-	-
<b>Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek</b>	<b>3 426 357</b>	<b>5 506 997</b>	<b>5 383 599</b>	<b>98%</b>	<b>5 046 365</b>	<b>337 233</b>	<b>-</b>
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	-						-
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	-						-
<i>Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele</i>	-						-
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 426 357</b>	<b>5 506 997</b>	<b>5 383 599</b>	<b>98%</b>	<b>5 046 365</b>	<b>337 233</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)</b>	<b>- 180 000</b>						

**NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

								ezer Ft
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Költségvetési bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>2 352 049</b>	<b>3 185 521</b>	<b>2 511 770</b>	<b>79%</b>	<b>2 001 614</b>	<b>510 156</b>	<b>-</b>	<b>1 097 235</b>
Személyi juttatások	967 169	1 118 299	1 025 115	92%	807 168	217 947	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 100	231 305	218 910	95%	172 315	46 595	-	-
Dologi kiadások	963 320	1 469 193	1 173 163	80%	1 012 465	160 698	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatása	47 000	47 000	31 463	67%	9 666	21 797	-	-
Egyéb működési célú kiadások	172 460	319 724	63 119	20%	-	63 119	-	-
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>1 074 308</b>	<b>2 223 581</b>	<b>1 508 181</b>	<b>68%</b>	<b>1 443 550</b>	<b>64 631</b>	<b>-</b>	<b>- 1 382 571</b>
Beruházások	822 773	1 517 311	877 863	58%	841 354	36 509	-	-
Felújítások	248 935	695 646	622 345	89%	602 196	20 149	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 600	10 624	7 973	75%	-	7 973	-	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 426 357</b>	<b>5 409 102</b>	<b>4 019 951</b>	<b>74%</b>	<b>3 445 164</b>	<b>574 787</b>	<b>-</b>	<b>- 285 336</b>
Finanszírozási kiadások, megelőlegezés visszafizetése	-	97 895	54 029	55%	54 029	-	-	1 594 955
<b>Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások</b>	<b>3 426 357</b>	<b>5 506 997</b>	<b>4 073 980</b>	<b>74%</b>	<b>3 499 193</b>	<b>574 787</b>	<b>-</b>	<b>1 309 619</b>
	-							
	-							
	-							
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 426 357</b>	<b>5 506 997</b>	<b>4 073 980</b>	<b>74%</b>	<b>3 499 193</b>	<b>574 787</b>	<b>-</b>	<b>1 309 619</b>

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

ezer Ft

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.1	Nagykörösi Arany János Kulturális Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	7 402	7 403		7 403	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-		-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-		-	-	-
094	Működési bevételek	21 528	23 028	23 660		23 660	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-		-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 467	1 467		1 467	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	161 885	182 048	164 319		164 319	-	-
	Maradvány igénybevétele	-	14 609	14 609		14 609	-	-
	Központi, irányítószervi támogatás	161 885	167 439	149 710		149 710	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>183 413</b>	<b>213 945</b>	<b>196 849</b>		<b>196 849</b>	-	-
	<b>ebből: kulturális központ</b>							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	7 402	7 403	100%	7 403	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	20 020	21 220	22 135	104%	22 135	-	-
095	Felhalmozási bevételek		-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök		1 467	1 467	100%	1 467	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	105 667	123 167	111 641	91%	111 641	-	-
	Maradvány igénybevétele		14 609	14 609	100%	14 609		
	Központi, irányítószervi támogatás	105 667	108 558	97 032	89%	97 032		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>125 687</b>	<b>153 256</b>	<b>142 646</b>	<b>93%</b>	<b>142 646</b>	-	-
	<b>ebből: könyvtár</b>							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-			-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	1 000	1 000	675	68%	675	-	-
095	Felhalmozási bevételek		-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök		-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	37 595	40 258	30 221	75%	30 221	-	-
	Maradvány igénybevétele		-					
	Központi, irányítószervi támogatás	37 595	40 258	30 221	75%	30 221		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>38 595</b>	<b>41 258</b>	<b>30 896</b>	<b>75%</b>	<b>30 896</b>	-	-
	<b>ebből: múzeum</b>							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-			-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	508	808	850	105%	850	-	-
095	Felhalmozási bevételek		-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök		-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	18 623	18 623	22 457	121%	22 457	-	-
	Központi, irányítószervi támogatás	18 623	18 623	22 457	121%	22 457		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>19 131</b>	<b>19 431</b>	<b>23 307</b>	<b>120%</b>	<b>23 307</b>	-	-

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

ezer Ft

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>1.2</b>	<b>Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	6 965	6 965	100%	6 965	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	48 291	52 891	53 860	102%	53 860	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek		-	236		236	-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök		-				-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-				-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	268 479	320 426	312 743	98%	312 743	-	-
	<i>Maradvány igénybevétele</i>		13 902	13 902	100%	13 902		
	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	268 479	306 524	298 841	97%	298 841		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>316 770</b>	<b>380 282</b>	<b>373 804</b>	<b>98%</b>	<b>373 804</b>	-	-
<b>1.3</b>	<b>Nagykőrösi Városi Óvoda</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	3 806	3 806	100%	3 806	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	-	489	682	139%	682	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek	-	-	26		26	-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	367 166	370 125	358 193	97%	358 193	-	-
	<i>Maradvány igénybevétele</i>		6 008	6 008	100%	6 008		
	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	367 166	364 117	352 185	97%	352 185		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>367 166</b>	<b>374 420</b>	<b>362 707</b>	<b>97%</b>	<b>362 707</b>	-	-
<b>1.4</b>	<b>Nagykőrösi Szolgáltató Központ</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	26 329	26 330	100%	26 330	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-		-	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-	-		-	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	60 806	94 296	95 173	101%	95 173	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek	-	-	95		95	-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	306 109	363 476	344 964	95%	344 964	-	-
	<i>Maradvány igénybevétele</i>		9 434	9 434	100%	-	-	-
	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	306 109	354 042	335 530	95%	344 964	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>366 915</b>	<b>484 101</b>	<b>466 562</b>	<b>96%</b>	<b>466 562</b>	-	-
	<b>ebből: Központi irányítás</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások	-	-			-	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek		3 050	3 157	104%	3 157	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek		-	43		43	-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök		-				-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-				-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	58 462	67 877	84 921	125%	84 921	-	-
	<i>Maradvány igénybevétele</i>		9 434			-		
	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	58 462	58 443	84 921	145%	84 921		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>58 462</b>	<b>70 927</b>	<b>88 121</b>	<b>124%</b>	<b>88 121</b>	-	-

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

ezer Ft

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	<b>ebből : Intézményüzemeltetés</b>							
091	Működési célú támogatások	-	-			-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart.	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	9 800	11 315	11 687	103%	11 687	-	-
095	Felhalmozási bevételek		-				-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök		-				-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-				-	-
098	Finanszírozási bevételek	47 646	48 416	45 360	94%	45 360	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>57 446</b>	<b>59 731</b>	<b>57 047</b>	<b>96%</b>	<b>57 047</b>	-	-
	<b>ebből : Gyermekétkeztetés</b>							
091	Működési célú támogatások	-	-			-	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart.	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	51 006	79 931	80 156	100%	80 156	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	52		52	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	143 499	190 681	179 678	94%	179 678	-	-
	Maradvány igénybevétele			9 434		9 434		
	Központi, irányítószervi támogatás	143 499	190 681	170 244	89%	170 244		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>194 505</b>	<b>270 612</b>	<b>259 886</b>	<b>96%</b>	<b>259 886</b>	-	-
	<b>ebből: Kertészet</b>							
091	Működési célú támogatások	-	26 329	26 330	100%	26 330	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart.	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek		-	173		173	-	-
095	Felhalmozási bevételek		-				-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök		-				-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-				-	-
098	Finanszírozási bevételek	56 502	56 502	35 005	62%	35 005	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>56 502</b>	<b>82 831</b>	<b>61 508</b>	<b>74%</b>	<b>61 508</b>	-	-
<b>Intézmények összesen</b>								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	44 502	44 504	100%	44 504	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-		-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-		-	-	-
094	Működési bevételek	130 625	170 704	173 375	102%	173 375	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	357		357	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 467	1 467	100%	1 467	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	1 103 639	1 236 075	1 180 219	95%	1 180 219	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	43 953	43 953	100%	34 519	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	1 103 639	1 192 122	1 136 266	95%	1 145 700	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 234 264</b>	<b>1 452 748</b>	<b>1 399 922</b>	<b>96%</b>	<b>1 399 922</b>	-	-

## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>1 231 709</b>	<b>1 963 773</b>	<b>1 968 051</b>	<b>100%</b>	<b>1 968 051</b>	-	-
0911	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	1 204 368	1 922 588	1 928 621	100%	1 928 621	-	-
09111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	395 712	396 233	396 233	100%	396 233	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	213 794	213 794	213 794	100%	213 794	-	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	20 119	20 119	20 119	100%	20 119	-	-
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	120 320	120 320	120 320	100%	120 320	-	-
	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		-			-	-	-
	Közüutak fenntartásának támogatása	31 444	31 444	31 444	100%	31 444	-	-
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok		-			-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 936	7 936	7 936	100%	7 936	-	-
	Nem közüművel összegyűjtött ht. szennyvíz ártalmatlanítása	50	50	50	100%	50	-	-
	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció		521	521	100%	521		
	Polgármesteri illetmény támogatása	2 049	2 049	2 049	100%	2 049		
09112	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>347 498</b>	<b>349 301</b>	<b>349 301</b>	<b>100%</b>	<b>349 301</b>	-	-
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	294 148	295 179	295 179	100%	295 179	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	47 195	47 467	47 467	100%	47 467	-	-
	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 155	6 655	6 655	100%	6 655	-	-
09113	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak</b>	<b>412 028</b>	<b>499 370</b>	<b>499 370</b>	<b>100%</b>	<b>499 370</b>	-	-
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	148 036	148 036	148 036	100%	148 036	-	-
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 200	10 200	10 200	100%	10 200	-	-
	Család- és gyermekjóléti központ	13 860	13 860	13 860	100%	13 860	-	-
	Szociális étkeztetés	4 540	3 876	3 876	100%	3 876	-	-
	Házi segítségnyújtás	13 580	12 895	12 895	100%	12 895	-	-
	Időskoriak nappali intézményi ellátása	1 526	1 526	1 526	100%	1 526	-	-
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	3 500	3 800	3 800	100%	3 800	-	-
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	2 800	2 800	2 800	100%	2 800	-	-
	Támogató szolgáltatás	10 339	10 339	10 339	100%	10 339		
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (szakosított szociális ellátások)	22 784	22 784	22 784	100%	22 784	-	-
	Intézményi üzemeltetési támogatás - szakosított szoc. ellátások		2 886	2 886	100%	2 886		
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		3 860	3 860	100%	3 860		
	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása	57 532	57 722	57 722	100%	57 722		
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	82 395	128 656	128 656	100%	128 656		
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 572	3 161	3 161	100%	3 161		
	Bölcsőde - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	4 419	4 419	4 419	100%	4 419	-	-
	Bölcsőde - a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	25 740	25 740	25 740	100%	25 740	-	-
	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	7 205	12 157	12 157	100%	12 157		
	Szociális ágazati és kiegészítő ágazati pótlék		30 653	30 653	100%	30 653		
09114	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>47 260</b>	<b>52 384</b>	<b>52 384</b>	<b>100%</b>	<b>52 384</b>	-	-
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közüművelődési feladatainak	28 885	28 885	28 885	100%	28 885	-	-
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 375	18 375	18 375	100%	18 375	-	-
	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségénélvelő támogatása		849	849	100%	849		
	Kulturális illetménypótlék		4 275	4 275	100%	4 275		
09115	<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>	<b>1 870</b>	<b>625 300</b>	<b>625 300</b>	<b>100%</b>	<b>625 300</b>	-	-
	Feladatellátás támogatása		600 000	600 000	100%	600 000		
	Bérkompenzáció 2018.		3 186	3 186	100%	3 186	-	-
	Téli rezsiszokkmentés támogatása		20 244	20 244	100%	20 244		
	ASP rendszer működtetésének támogatása	1 870	1 870	1 870	100%	1 870		
09116	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>			<b>6 030</b>	-	<b>6 030</b>		
0916	<b>Egyéb működési célú, támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>27 341</b>	<b>41 185</b>	<b>39 430</b>	<b>96%</b>	<b>39 430</b>	-	-
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 533	1 533	1 533	100%	1 533		-
	Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	4 048	5 151	5 151	100%	5 151		-
	Háziorvosi és fogorvosi ellátás támogatása	9 600	9 600	11 118	116%	11 118		
	Mezei őrszolgálat támogatása	2 160	2 160	2 153	100%	2 153		-
	Gyermekvédelmi kedvezmény (Erzsébet utalvány formájában)	10 000	10 000	7 750	78%	7 750		
	Virágos Magyarország támogatás		1 000	1 000	100%	1 000		
	Közfoglalkoztatás támogatása	-	11 741	10 725	91%	10 725	-	-

## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
092	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>630 000</b>	<b>101 621</b>	<b>94 256</b>	<b>93%</b>	<b>94 256</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
0921	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	60 268	60 268	100%	60 268	-	-
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		268	268	100%	268		
	Belterületi utak fejlesztése (Okt. 23 tér, Kárász u. Vadas u.)		30 000	30 000	100%	30 000		
	BMÖGF pályázat - Kecskenéti úti járdák felújítása		30 000	30 000	100%	30 000		
0925	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül</b>	<b>630 000</b>	<b>41 353</b>	<b>33 988</b>	<b>82%</b>	<b>33 988</b>		
	PM-ONKORMUT 2016 támogatás		37 553	30 188	80%	30 188		
	Hősök szobra felirat támogatása		3 800	3 800	100%	3 800		
	Feladatellátás támogatása	600 000	-			-		
	Belterületi utak fejlesztése	30 000	-			-		
093	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>882 000</b>	<b>997 000</b>	<b>1 084 724</b>	<b>109%</b>	<b>1 084 724</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
0934	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>243 197</b>	<b>104%</b>	<b>243 197</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Építményadó	208 000	208 000	211 045	101%	211 045	-	-
	Magánszemélyek kommunális adója	26 000	26 000	32 152	124%	32 152	-	-
0935	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>635 000</b>	<b>750 000</b>	<b>830 729</b>	<b>111%</b>	<b>830 729</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09351	Iparüzési adó	580 000	695 000	767 723	110%	767 723	-	-
09354	Gépjárműadó	55 000	55 000	63 006	115%	63 006	-	-
0936	<b>Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>10 798</b>	<b>83%</b>	<b>10 798</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Talajterhelési díj	5 000	5 000	6 615	132%	6 615	-	-
	Adóbevételekhez bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok	8 000	8 000	4 183	52%	4 183	-	-
094	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>228 062</b>	<b>414 950</b>	<b>304 468</b>	<b>73%</b>	<b>-</b>	<b>304 468</b>	<b>-</b>
09401	Készletértékesítés ellenértéke			204	-		204	
09402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>4 336</b>	<b>5 336</b>	<b>6 322</b>	<b>118%</b>	<b>-</b>	<b>6 322</b>	<b>-</b>
	Központi háziorvosi ügyeleti ellátás (Kocsér, Nyársapát)	836	1 836	2 207	120%		2 207	
	Egyéb bevétel	1 500	1 500	2 116	141%		2 116	-
	Közerület foglалási díj	2 000	2 000	1 999	100%		1 999	-
09403	<b>Közzetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 000</b>	<b>1 450</b>	<b>1 583</b>	<b>109%</b>	<b>-</b>	<b>1 583</b>	<b>-</b>
09404	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>148 985</b>	<b>148 985</b>	<b>167 328</b>	<b>112%</b>	<b>-</b>	<b>167 328</b>	<b>-</b>
	Víziközmű használati díja ( ivóvíz)	41 214	41 214	48 240	117%		48 240	-
	Víziközmű használati díja ( szennyvíz)	22 196	22 196	27 998	126%		27 998	-
	Piac, vásár használati díja	15 600	15 600	19 600	126%		19 600	-
	Haszonbérlet	475	475	501	105%		501	-
	Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai	1 500	1 500	3 886	259%		3 886	-
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	13 000	13 000	16 730	129%		16 730	-
	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem	55 000	55 000	50 373	92%		50 373	-
09406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>61 441</b>	<b>61 441</b>	<b>47 791</b>	<b>78%</b>	<b>-</b>	<b>47 791</b>	<b>-</b>
	Kiszámlázott ÁFA	61 441	61 441	47 791	78%		47 791	-
09407	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>12 000</b>	<b>195 438</b>	<b>74 261</b>	<b>38%</b>	<b>-</b>	<b>74 261</b>	<b>-</b>
09408	<b>Kamatbevételek</b>		-	2			2	-
09409	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09411	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>300</b>	<b>2 300</b>	<b>6 977</b>	<b>303%</b>	<b>-</b>	<b>6 977</b>	<b>-</b>
095	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>80 000</b>	<b>95 000</b>	<b>5 385</b>	<b>6%</b>	<b>-</b>	<b>5 384</b>	<b>-</b>
0952	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>80 000</b>	<b>95 000</b>	<b>5 385</b>	<b>6%</b>	<b>-</b>	<b>5 384</b>	<b>-</b>
	- Telek értékesítés	-				-	-	-
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	80 000	95 000	5 385	6%		5 384	-
0953	<b>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</b>							-
	- Gépek berendezések értékesítése	-				-	-	-
	- Járművek értékesítése	-				-	-	-
0954	<b>Részeseések értékesítése</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Osztalékbevétel	-				-	-	-
096	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>-</b>
0965	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>-</b>
	- Ellátottak pénzbeli juttatásaiból az elszámolást követő évben történő visszafizetések			23	-		23	-
097	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>35 146</b>	<b>35 146</b>	<b>25 611</b>	<b>73%</b>	<b>25 611</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
0974	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>206</b>	<b>67%</b>	<b>206</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása							-
	- Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	66	66	31	47%	31		-
	- Tanyavillamosítás visszafizetése	240	240	175	73%	175		-
0975	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>34 840</b>	<b>34 840</b>	<b>25 405</b>	<b>73%</b>	<b>25 405</b>		
	Temetőhegy érdekeltségi hozzájárulás	34 840	34 840	25 405	73%	25 405		
098	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>180 000</b>	<b>1 485 292</b>	<b>1 485 292</b>	<b>100%</b>	<b>1 485 292</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-				-	-	-
09812	Belföldi értékpapírok bevételei	-				-	-	-
09813	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>180 000</b>	<b>1 429 977</b>	<b>1 429 977</b>	<b>100%</b>	<b>1 429 977</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Előző évi előirányzat maradvány, költségvetési maradvány	180 000	1 429 977	1 429 977	100%	1 429 977	-	-
09814	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>55 315</b>	<b>55 315</b>	<b>100%</b>	<b>55 315</b>		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 266 917</b>	<b>5 092 782</b>	<b>4 967 810</b>	<b>98%</b>	<b>4 657 934</b>	<b>309 875</b>	<b>-</b>



## 3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	-	5 035	5 035	100%	5 035	-	-
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	-				-	-	-
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	80	80	-	0%	-	-	-
0936	Egyéb közhatalmi bevételek	80	80	-	0%	-	-	-
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele						-	-
	- Bíróságból származó bevétel	80	80	-	0%		-	-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	28 535	28 535	27 103	95%	-	27 103	-
09402	Szolgáltatások ellenértéke	8 155	8 155	7 316	90%	-	7 316	-
	Bérleti díj bevétel, családi események bevétele	8 155	8 155	7 316	90%		7 316	-
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 000	14 000	13 407	96%		13 407	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 000	6 000	5 331	89%		5 331	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	150	150	400	267%	-	400	-
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	150	150	400	267%		400	-
09408	Kamatbevételek							
09411	Egyéb működési bevétel	230	230	649	282%		649	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-		1		-	1	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	200	200	254	127%		254	-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-				-	-	-
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	428 335	519 117	516 529	100%	516 529	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	119 739	119 739	100%	119 739	-	-
	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		119 739	119 739	100%	119 739	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	428 335	399 378	396 790	99%	396 790	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	457 150	552 967	548 922	99%	521 564	27 358	-

## 1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

ezer Ft

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.1	<b>Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ</b>							
	Személyi juttatások	62 602	72 617	67 344	93%	67 344	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	12 594	14 850	13 245	89%	13 245	-	-
	Dologi kiadások	103 217	115 764	98 186	85%	98 186	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>178 413</b>	<b>203 231</b>	<b>178 775</b>	<b>88%</b>	<b>178 775</b>	-	-
	Beruházások	-	5 714	5 605	98%	5 605	-	-
	Felújítások	5 000	5 000	3 478	70%	3 478	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>5 000</b>	<b>10 714</b>	<b>9 083</b>	<b>85%</b>	<b>9 083</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>183 413</b>	<b>213 945</b>	<b>187 858</b>	<b>88%</b>	<b>187 858</b>	-	-
	<b>ebből: kulturális központ</b>							
	Személyi juttatások	33 565	42 010	40 018	95%	40 018	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	6 905	8 554	7 976	93%	7 976	-	-
	Dologi kiadások	80 217	88 050	77 159	88%	77 159	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>120 687</b>	<b>138 614</b>	<b>125 153</b>	<b>90%</b>	<b>125 153</b>	-	-
	Beruházások	-	5 460	5 024	92%	5 024	-	-
	Felújítások	5 000	5 000	3 478	70%	3 478	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>5 000</b>	<b>10 460</b>	<b>8 502</b>	<b>81%</b>	<b>8 502</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>125 687</b>	<b>149 074</b>	<b>133 655</b>	<b>90%</b>	<b>133 655</b>	-	-
	<b>ebből: könyvtár</b>							
	Személyi juttatások	19 692	21 262	18 039	85%	18 039	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	3 903	4 210	3 463	82%	3 463	-	-
	Dologi kiadások	15 000	15 714	9 142	58%	9 142	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>38 595</b>	<b>41 186</b>	<b>30 644</b>	<b>74%</b>	<b>30 644</b>	-	-
	Beruházások	-	254	252	99%	252	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>254</b>	<b>252</b>	<b>99%</b>	<b>252</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>38 595</b>	<b>41 440</b>	<b>30 896</b>	<b>75%</b>	<b>30 896</b>	-	-
	<b>ebből: múzeum</b>							
	Személyi juttatások	9 345	9 345	9 287	99%	9 287	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 786	2 086	1 806	87%	1 806	-	-
	Dologi kiadások	8 000	12 000	11 885	99%	11 885	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>19 131</b>	<b>23 431</b>	<b>22 978</b>	<b>285%</b>	<b>22 978</b>	-	-
	Beruházások	-	-	329	-	329	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>329</b>	<b>-</b>	<b>329</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>19 131</b>	<b>23 431</b>	<b>23 307</b>	<b>99%</b>	<b>23 307</b>	-	-
1.2	<b>Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ</b>							
	Személyi juttatások	194 318	230 789	225 119	98%	225 119	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	38 147	48 983	47 868	98%	47 868	-	-
	Dologi kiadások	79 190	83 293	76 198	91%	76 198	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>311 655</b>	<b>363 065</b>	<b>349 185</b>	<b>96%</b>	<b>349 185</b>	-	-
	Beruházások	-	10 152	10 102	100%	10 102	-	-
	Felújítások	5 115	7 065	7 047	100%	7 047	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>5 115</b>	<b>17 217</b>	<b>17 149</b>	<b>100%</b>	<b>17 149</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>316 770</b>	<b>380 282</b>	<b>366 334</b>	<b>96%</b>	<b>366 334</b>	-	-
1.3	<b>Nagykőrösi Városi Óvoda</b>							
	Személyi juttatások	270 638	271 416	261 452	96%	261 452	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	58 618	58 769	57 570	98%	57 570	-	-
	Dologi kiadások	37 336	41 320	38 019	92%	38 019	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>366 592</b>	<b>371 505</b>	<b>357 041</b>	<b>96%</b>	<b>357 041</b>	-	-
	Beruházások	-	2 305	2 216	96%	2 216	-	-
	Felújítások	574	610	606	99%	606	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>574</b>	<b>2 915</b>	<b>2 822</b>	<b>97%</b>	<b>2 822</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>367 166</b>	<b>374 420</b>	<b>359 863</b>	<b>96%</b>	<b>359 863</b>	-	-

## 1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

ezer Ft

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>1.4</b>	<b>Nagykörösi Szolgáltató Központ</b>							
	Személyi juttatások	87 657	115 137	111 937	97%	111 937	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	19 931	25 958	25 779	99%	25 779	-	-
	Dologi kiadások	231 394	314 633	311 690	99%	311 690	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>338 982</b>	<b>455 728</b>	<b>449 406</b>	<b>99%</b>	<b>449 406</b>	-	-
	Beruházások	27 433	27 873	338	1%	338	-	-
	Felújítások	500	500	-	0%	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>27 933</b>	<b>28 373</b>	<b>338</b>	<b>1%</b>	<b>338</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>366 915</b>	<b>484 101</b>	<b>449 744</b>	<b>93%</b>	<b>449 744</b>	-	-
	<b>ebből: Központi irányítás</b>							
	Személyi juttatások	27 124	33 829	40 127	119%	40 127	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	7 868	9 377	10 611	113%	10 611	-	-
	Dologi kiadások	23 470	23 420	20 535	88%	20 535	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>58 462</b>	<b>66 626</b>	<b>71 273</b>	<b>107%</b>	<b>71 273</b>	-	-
	Beruházások	-	30	30	100%	30	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>	<b>30</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>58 462</b>	<b>66 656</b>	<b>71 303</b>	<b>107%</b>	<b>71 303</b>	-	-
	<b>ebből: Intézményüzemeltetés</b>							
	Személyi juttatások	34 272	36 977	36 977	100%	36 977	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	6 853	7 056	7 056	100%	7 056	-	-
	Dologi kiadások	15 821	13 806	12 826	93%	12 826	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>56 946</b>	<b>57 839</b>	<b>56 859</b>	<b>98%</b>	<b>56 859</b>	-	-
	Beruházások	-	188	188	100%	188	-	-
	Felújítások	500	500	-	0%	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>500</b>	<b>688</b>	<b>188</b>	<b>27%</b>	<b>188</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>57 446</b>	<b>58 527</b>	<b>57 047</b>	<b>97%</b>	<b>57 047</b>	-	-
	<b>ebből: Gyermekétkeztetés</b>							
	Személyi juttatások	4 997	8 995	8 995	100%	8 995	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 002	2 727	2 727	100%	2 727	-	-
	Dologi kiadások	163 003	248 171	248 164	100%	248 164	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>169 002</b>	<b>259 893</b>	<b>259 886</b>	<b>100%</b>	<b>259 886</b>	-	-
	Beruházások	25 503	25 503	-	0%	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>25 503</b>	<b>25 503</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>194 505</b>	<b>285 396</b>	<b>259 886</b>	<b>91%</b>	<b>259 886</b>	-	-
	<b>ebből: Kertészet</b>							
	Személyi juttatások	21 264	35 336	25 838	73%	25 838	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	4 208	6 798	5 385	79%	5 385	-	-
	Dologi kiadások	29 100	29 236	30 165	103%	30 165	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>54 572</b>	<b>71 370</b>	<b>61 388</b>	<b>86%</b>	<b>61 388</b>	-	-
	Beruházások	1 930	2 152	120	6%	120	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 930</b>	<b>2 152</b>	<b>120</b>	<b>6%</b>	<b>120</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>56 502</b>	<b>73 522</b>	<b>61 508</b>	<b>84%</b>	<b>61 508</b>	-	-
	Személyi juttatások	615 215	689 959	665 852	97%	665 852	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	129 290	148 560	144 462	97%	144 462	-	-
	Dologi kiadások	451 137	555 010	524 093	94%	524 093	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>1 195 642</b>	<b>1 393 529</b>	<b>1 334 407</b>	<b>96%</b>	<b>1 334 407</b>	-	-
	Beruházások	27 433	46 044	18 261	40%	18 261	-	-
	Felújítások	11 189	13 175	11 131	84%	11 131	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>38 622</b>	<b>59 219</b>	<b>29 392</b>	<b>50%</b>	<b>59 219</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 234 264</b>	<b>1 452 748</b>	<b>1 363 799</b>	<b>94%</b>	<b>1 363 799</b>	-	-

## 2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	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	47 800	35 517	32 253	91%	32 253	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 800	35 517	32 253	91%	32 253	-	-
	Beruházások							
	Felújítások		10 124	9 166	91%	9 166		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	10 124	9 166	91%	9 166	-	-
<b>2.</b>	<b>Települési vízellátás</b>							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	1 500	3 652	3 120	85%	3 120	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500	3 652	3 120	85%	3 120	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
<b>3.</b>	<b>Parkok, zöldterületek fenntartása</b>							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	4 000	4 000	3 906	98%	3 906	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	3 906	98%	3 906	-	-
	Beruházások		2 573	2 572			2 572	
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		678	678	100%		678	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	3 251	3 250	100%	-	3 250	-
<b>4.</b>	<b>Erdőgazdálkodási feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	16	20	19	95%	19	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16	20	19	95%	19	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
<b>5.</b>	<b>Gyepmesteri feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	6 000	5 996	3 164	53%	3 164	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 000	5 996	3 164	53%	3 164	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
<b>6.</b>	<b>Egyéb városüzemeltetési feladatok</b>							
	Személyi juttatások	1 000	996	734	74%		734	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407	411	411	100%		411	-
	Dologi kiadások	94 430	98 178	85 493	87%	64 119	21 374	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	Egyéb működési célú kiadás		15 377	15 376	100%	15 376		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 837	114 962	102 014	89%	79 495	22 519	-
	Beruházások		278	278	100%		278	
	Felújítások						-	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	278	278	100%	-	278	-

## 2.NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
7.	<b>Képviselő-testület, polgármester, bizottságok</b>							
	Személyi juttatások	48 500	48 500	48 367	100%	48 367		-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 550	9 550	8 715	91%	8 715		-
	Dologi kiadások		-				-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 050	58 050	57 082	98%	57 082	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
8.	<b>Közülgítási szolgáltatás</b>							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	55 000	60 761	49 351	81%	49 351	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 000	60 761	49 351	81%	49 351	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
9.	<b>Belvívelvezetés</b>							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	12 000	11 314	6 229	55%	6 229	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 000	11 314	6 229	55%	6 229	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
10.	<b>Köztisztasági szolgálat</b>							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	40 000	39 888	37 474	94%	37 474	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 000	39 888	37 474	94%	37 474	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
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	55 000	56 917	56 595	99%		56 595	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 000	56 917	56 595	99%	-	56 595	-
	Beruházások							
	Felújítások	38 000	60 025	19 728	33%		19 728	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 000	60 025	19 728	33%	-	19 728	-
2.	<b>Építés és településfejlesztési feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	14 300	25 843	7 144	28%	7 144	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 300	25 843	7 144	28%	7 144	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-

## 2.NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>2.3</b>	<b>Szociális, egészségügyi feladatok</b>							
<b>1.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>							
	Személyi juttatások	-	9 921	8 875	89%	8 875	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	1 743	1 318	76%	1 318	-	-
	Dologi kiadások	-	77	73	95%	73	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	11 741	10 266	87%	10 266	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
<b>2.</b>	<b>Egészségügyi ellátás feladatai</b>							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	30 174	28 216	19 251	68%	19 251	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 174	28 216	19 251	68%	19 251	-	-
	Beruházások		-					
	Felújítások		-					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-			-	-	-
<b>3.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	2 000	3 910	2 968	76%	2 968		-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 000	47 000	31 463	67%	9 666	21 797	-
	Egyéb működési célú kiadás							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 000	50 910	34 431	68%	12 634	21 797	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
<b>2.4</b>	<b>Közművelődési, oktatási feladatok</b>							
<b>1.</b>	<b>Oktatási célok és feladatok</b>							
	Személyi juttatások	817	817	520	64%	-	520	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333	333	67	20%	-	67	-
	Dologi kiadások	300	300	111	37%	-	111	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 450	1 450	698	48%	-	698	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
<b>2.5</b>	<b>Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok</b>							
<b>1.</b>	<b>Külföldi kapcsolatok kiadásai</b>							
	Személyi juttatások	1 000	2 434	2 433	100%	2 433		-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407	637	633	99%	633		-
	Dologi kiadások	3 593	1 929	971	50%	971		-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	5 000	4 037	81%	4 037	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
<b>2.</b>	<b>Városi rendezvények</b>							
	Személyi juttatások		204	204	100%	-	204	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		100	98	98%	-	98	-
	Dologi kiadások	9 000	7 979	4 397	55%		4 397	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 000	8 283	4 699	57%	-	4 699	-
	Beruházások		717	716	100%		716	
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	717	716	100%	-	716	-

## 2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>2.6</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladatok</b>							
<b>1.</b>	<b>Egyéb városi feladatok (kitüntető cím,pályázati díjak)</b>							
	Személyi juttatások	700	820	811	99%		811	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300	309	308	100%		308	-
	Dologi kiadások	500	371	167	45%		167	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500	1 500	1 286	86%	-	1 286	-
	Beruházások		-					
	Felújítások		-					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-			-	-	-
<b>2.</b>	<b>Közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	11 000	6 887	2 016	29%	2 016	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 000	6 887	2 016	29%	2 016	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-			-	-	-
<b>3.</b>	<b>Városi kommunikációs feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	32 100	32 100	24 252	76%		24 252	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 100	32 100	24 252	76%	-	24 252	-
	Beruházások						-	
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
<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	3 570	6 320	5 167	82%	5 167		-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 570	6 320	5 167	82%	5 167	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
<b>2.</b>	<b>ASP bevezetése (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16)</b>							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	-	6 185	6 185	100%	6 185		-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	6 185	6 185	100%	6 185	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
<b>3.</b>	<b>Arany 200 Emlékév</b>							
	Személyi juttatások		-			-		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-			-		
	Dologi kiadások		140 890	140 890	100%	140 890		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-			-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	140 890	140 890	100%	140 890		
	Beruházások		407 020	407 020	100%	407 020		
	Felújítások	140 000	510 821	510 820	100%	510 820		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 000	917 841	917 840	100%	917 840		
<b>4.</b>	<b>Nagykörös, Kálvin téri piac kereskedelmi épületének és környezetrendezésének kivitelezése</b>							
	Személyi juttatások		-					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-					
	Dologi kiadások		156 209	56 218	36%	56 218		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-					
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	156 209	56 218	36%	56 218		
	Beruházások	570 000	711 668	294 184	41%	294 184		
	Felújítások		-					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	570 000	711 668	294 184	41%	294 184		

## 2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>5.</b>	<b>Temetőhegyi városrész útépítés</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		50 064	1 751	3%	1 751		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-					
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	50 064	1 751	3%	1 751		
	Beruházások	219 840	182 510	905	0%	905		
	Felújítások		-					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 840	182 510	905	0%	905		
<b>6.</b>	<b>Téglagyári út kerékpárút építés</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		5 540	5 540	100%	5 540		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-					
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	5 540	5 540	100%	5 540	-	
	Beruházások		21 944	21 944	100%	21 944		
	Felújítások		-					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	21 944	21 944	100%	21 944		
<b>7.</b>	<b>PM-ONKORMUT 2016 (Téglagyári, Déli út útépítés)</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		13 902	13 901	100%	13 901		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	13 902	13 901	100%	13 901	-	
	Beruházások		48 196	48 195	100%	48 195		
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		48 196	48 195	100%	48 195		
<b>8.</b>	<b>KEHOP-5.2.9 Óvodák energetikai felújítása</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		1 909	1 909	100%	1 909		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	1 909	1 909	100%	1 909	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
<b>9.</b>	<b>Napelemes kiserőmű pályázat</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		174	174	100%	174		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	174	174	100%	174		
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
<b>10.</b>	<b>VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 erő-és munkagépek beszerz. utak kezeléséhez</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások					-		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-				-	-	-
	Beruházások					-		
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	
<b>11.</b>	<b>VP6-7.2.1.-7.4.1.3-17- Vásártér felújítása</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		-			-		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-			-	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							



## 2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>12.</b>	<b>VP6-19.2.1 pályázatok - Pálfi</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		1 086	171	16%	171		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	1 086	171	16%	171	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
<b>13.</b>	<b>Sportpark pályázatok</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások					-		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-				-	-	-
	Beruházások		12 889	12 734	99%	12 734		
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 889	12 734	99%	12 734	-	-
<b>14.</b>	<b>PM-ONKORMUT 2018-Belterületi utak fejlesztése</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		3 683	3 501	95%	3 501		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	3 683	3 501	95%	3 501	-	
	Beruházások					-		
	Felújítások		2 111	2 111	100%	2 111		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 111	2 111	100%	2 111	-	-
<b>15.</b>	<b>Járda karbantartás, felújítás, lakossági járdaépítés</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		204	204	100%	204		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	204	204	100%	204	-	-
	Beruházások		133	54	41%	54		
	Felújítások		4 529	4 529	100%	4 529		
	Felhalmozási célú támogatás		3 990	3 359	84%		3 359	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	8 652	7 942	92%	4 583	3 359	-
<b>16.</b>	<b>Cegléd-Nyársapát-Nagykörös összekötő kerékpárút</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		674	508	75%	508		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	674	508	75%	508	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
<b>17.</b>	<b>Október 23. tér, Vadas utca, Kárász utca, Bálvány utca szilárd burkolatú utak felújítása</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		862	862	100%	862		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		862	862	100%	862		
	Beruházások		3	3	100%	3		
	Felújítások	59 746	60 902	60 902	100%	60 902		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 746	60 905	60 905	100%	60 905	-	-
<b>18.</b>	<b>"Virágos Magyarország" kiadásai</b>							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		1 000	-		-		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	1 000	-		-		
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-			-		

## 2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
19.	BMÖGF pályázat - Kecskeméti úti járdák felújítása							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		-			-		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		-			-		
	Beruházások		-			-		
	Felújítások		30 000	-				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	30 000	-		-	-	-
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	52 017	63 692	61 944	97%	59 675	2 269	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 997	13 083	11 550	88%	10 666	884	-
	Dologi kiadások	422 283	812 557	575 935	71%	469 039	106 896	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	47 000	47 000	31 463	67%	9 666	21 797	-
	Egyéb működési célú kiadás	172 460	319 724	63 119	20%	-	63 119	-
	Működési költségvetés	704 757	1 256 056	744 011	59%	549 046	194 965	-
	Beruházások	789 840	1 454 658	848 341	58%	823 093	25 248	-
	Felújítások	237 746	682 049	610 793	90%	591 065	19 728	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 600	10 624	7 973	75%	-	7 973	-
	Felhalmozási költségvetés	1 030 186	2 147 331	1 467 107	68%	1 414 158	52 949	-
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-						
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-						
	Finanszírozási kiadások	-	97 895	54 029	55%	54 029		
	Kiadás összesen	1 734 943	3 501 282	2 265 147	65%	2 017 233	247 914	-

## 3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>3.1</b>	<b>Városüzemeltetési és fenntartási feladatok</b>							
<b>1.</b>	<b>Mezei örszolgálat</b>							
	Személyi juttatások	4 909	6 182	6 026	97%	6 026		-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 020	1 165	1 165	100%	1 165		-
	Dologi kiadások	300	300	255	85%	255		-
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-					-
	Egyéb működési célú kiadások		-					-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>6 229</b>	<b>7 647</b>	<b>7 446</b>	<b>97%</b>	<b>7 446</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.2</b>	<b>Közigazgatási feladatok</b>							
<b>1.</b>	<b>Igazgatási tevékenység</b>							
	Személyi juttatások	294 878	354 744	287 571	81%	71 893	215 678	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 763	67 712	60 948	90%	15 237	45 711	-
	Dologi kiadások	89 000	100 018	71 736	72%	17 934	53 802	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-					-
	Egyéb működési célú kiadások		-					-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>444 641</b>	<b>522 474</b>	<b>420 255</b>	<b>80%</b>	<b>105 064</b>	<b>315 191</b>	<b>-</b>
	Beruházások	5 500	16 609	11 261	68%	-	11 261	-
	Felújítások	-	422	421	100%	-	421	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-					-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>5 500</b>	<b>17 031</b>	<b>11 682</b>	<b>69%</b>	<b>-</b>	<b>11 682</b>	<b>-</b>
<b>2.</b>	<b>2018. évi ÖGY képviselő választás</b>							
	Személyi juttatások		3 572	3 572	100%	3 572		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		755	755	100%	755		
	Dologi kiadások		708	708	100%	708		
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-					
	Egyéb működési célú kiadások		-					
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>5 035</b>	<b>5 035</b>	<b>100%</b>	<b>5 035</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>Családi Iroda tevékenységei</b>							
	Személyi juttatások	150	150	150	100%	150	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30	30	30	100%	30	-	-
	Dologi kiadások	600	600	436	73%	436	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>616</b>	<b>79%</b>	<b>616</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok</b>								
	Személyi juttatások	<b>299 937</b>	<b>364 648</b>	<b>297 319</b>	<b>82%</b>	<b>81 641</b>	<b>215 678</b>	<b>-</b>
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>61 813</b>	<b>69 662</b>	<b>62 898</b>	<b>90%</b>	<b>17 187</b>	<b>45 711</b>	<b>-</b>
	Dologi kiadások	<b>89 900</b>	<b>101 626</b>	<b>73 135</b>	<b>72%</b>	<b>19 333</b>	<b>53 802</b>	<b>-</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-		-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>451 650</b>	<b>535 936</b>	<b>433 352</b>	<b>81%</b>	<b>118 161</b>	<b>315 191</b>	<b>-</b>
	Beruházások	<b>5 500</b>	<b>16 609</b>	<b>11 261</b>	<b>68%</b>	<b>-</b>	<b>11 261</b>	<b>-</b>
	Felújítások	-	<b>422</b>	<b>421</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>421</b>	<b>-</b>
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>5 500</b>	<b>17 031</b>	<b>11 682</b>	<b>69%</b>	<b>-</b>	<b>11 682</b>	<b>-</b>
	Finanszírozási kiadások							
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>457 150</b>	<b>552 967</b>	<b>445 034</b>	<b>80%</b>	<b>118 161</b>	<b>326 873</b>	<b>-</b>

## ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

ezer Ft

BERUHÁZÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>								
1.	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ	-	5 714	5 605	98%	5 605	-	-
	<i>ebből: kulturális központ (Klíma - EMMI pályázat, hangfalak, mikorfon - közműv. Érdek. Növ. Pályázat, bútorok, szövőkeret)</i>		5 460	5 024	92%	5 024		-
	<i>ebből: könyvtár(számítógép)</i>		254	252	99%	252		-
	<i>ebből: múzeum</i>		-	329	-	329	-	-
2.	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ (autó - szoc. Étk, bútorok - ÉNO, idősek otthona, bölcsőde, család és gyermekj. Kp)		10 152	10 102	100%	10 102		-
3.	Nagykőrösi Városi Óvoda (bútorok, informatikai eszközök)		2 305	2 216	96%	2 216	-	-
4.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	27 433	27 873	338	1%	338	-	-
	<i>ebből: Központi irányítás</i>		30	30	100%	30		
	<i>ebből: Intézményüzemeltetés</i>		188	188	100%	188		
	<i>ebből: Gyermekétektetés (konyha fejlesztés)</i>	25 503	25 503	-	0%	-		
	<i>ebből: Kertészet (Fűnyíró traktor)</i>	1 930	2 152	120	6%	120		
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>27 433</b>	<b>46 044</b>	<b>18 261</b>	<b>40%</b>	<b>18 261</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT</b>								
1.	Nagykörös, Kálvin téri piac új kereskedelmi épületének és környezetrendezésének kivitelezése	570 000	711 668	294 184	41%	294 184	-	-
2.	Temetőhegyi városrész utépítés	219 840	182 510	905	0%	905		
3.	Arany 200 Emlékév beruházás	-	407 007	407 020	100%	407 020		
	<i>Múzeum szakmai fejlesztése (infarktúra, eszköz-beszerzés)</i>		377 007	377 020	100%	377 020		
	<i>Arany sétány kialakítása</i>		2 000	2 000	100%	2 000		
	<i>Arany János szobor</i>		28 000	28 000	100%	28 000		
4.	Téglagyári út kerékpárút építése		21 944	21 943	100%	21 943		
5.	PM-ONKORMUT 2016 (Téglagyári, Déli út utépítés)		48 196	48 195	100%	48 195		
6.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 erő-és munkagépek beszerz. utak kezeléséhez		-					
7.	PM-ONKORMUT 2018 - Belterületi utak fejlesztése		-			-		
8.	Sportpark pályázatok		12 889	12 734	99%	12 734		
9.	Hősök szobra felirat		3 800	3 800	100%	3 800		
10.	Víziközmű vagyon felújítás, beruházás - beruházás jellegű kiadások		34 310	34 308	100%	34 308		
11.	Egyéb informatikai, tárgyi eszköz beszerzés		995	1 142	115%		1 142	
12.	Lakossági járdaépítés		133	54	41%		54	
13.	Cifrakert, színpad burkolás		2 573	2 572	100%		2 572	
14.	Október 23. tér, Vadas utca, Kárász utca, Bálvány utca szilárd burkolatú közutak felújítása - beuházás		3	3	100%	3		
15.	Egyéb beruházás, utépítés		28 617	21 628	76%		21 628	
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>789 840</b>	<b>1 448 272</b>	<b>848 488</b>	<b>59%</b>	<b>823 092</b>	<b>25 396</b>	<b>-</b>
<b>3. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>								
1.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	4 000	12 338	7 073	57%		7 073	-
2.	Kis értékű tárgyi eszközök, bútorok beszerzése	1 500	4 271	4 188	98%		4 188	
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 500</b>	<b>16 609</b>	<b>11 261</b>	<b>68%</b>	<b>-</b>	<b>11 261</b>	<b>-</b>
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>822 773</b>	<b>1 510 925</b>	<b>878 010</b>	<b>58%</b>	<b>841 353</b>	<b>36 657</b>	<b>-</b>

FELÚJÍTÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>								
1.	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ	5 000	5 000	3 478		3 478	-	-
	<i>ebből: kulturális központ (Rácz József Galéria felújítása, Színháztermi öltözők - villanyszerelés, járólap csere, Civilek Háza - raktár mennyezet javítás, új raktár kialakítás)</i>	5 000	5 000	3 478		3 478		-
	<i>ebből: könyvtár</i>	-				-	-	-
	<i>ebből: múzeum</i>	-				-	-	-
2.	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ (Arany J. u - Étkező padozatának teljes felújítása, Bölcsőde - Főbejárat és illemhely akadálymentesítése, Kiszolgáló helyiségek (Wc-k, mosdók) felújítása	5 115	7 065	7 047	100%	7 047		-
3.	Nagykőrösi Városi Óvoda (Kárász úti óvoda - konyha padozatának műgyantával való lefedése	574	610	606	99%	606		-
4.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	500	500	-		-	-	-
	<i>ebből: Központi irányítás</i>		-					
	<i>ebből: Intézményüzemeltetés (Balatonakali - kazáncsere)</i>	500	500		0%	-		
	<i>ebből: Gyermekétektetés</i>		-					
	<i>ebből: Kertészet</i>		-					
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>11 189</b>	<b>13 175</b>	<b>11 131</b>	<b>84%</b>	<b>11 131</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT</b>								
1.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	38 000	60 025	19 728	33%		19 728	-
2.	Október 23. tér, Vadas utca, Kárász utca, Bálvány utca szilárd burkolatú közutak felújítása	59 746	60 902	60 902	100%	60 902		
3.	Cifrakert, parkoló felújítása, Hétvezér-Ceglédi út útfelújítás		10 124	9 166	91%	9 166		
4.	Járda karbantartás, felújítás - Civil ház, járda felújítása		4 529	4 529	100%	4 529		
5.	Víziközmű vagyon felújítás, beruházás - felújítás jellegű kiadások		2 013	2 013	100%	2 013		
6.	PM-ONKORMUT 2018 - Belterületi utak fejlesztése		2 111	2 111	100%	2 111		
7.	BMÖGF pályázat - Kecskeméti úti járdák felújítása		30 000	-	0%			
8.	Október 23. tér - Gyopár utca útfelújítás tervezése		1 524	1 524	100%	1 524		
9.	Arany 200 emlékvé Múzeum felújítása	140 000	510 834	510 820	100%	510 820		
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>237 746</b>	<b>682 062</b>	<b>610 793</b>	<b>90%</b>	<b>591 065</b>	<b>19 728</b>	<b>-</b>
<b>3. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>								
1.	Szabadság tér 5. épület felújítása	-	422	421	100%		421	-
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>422</b>	<b>421</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>421</b>	<b>-</b>
	<b>Felújítások összesen</b>	<b>248 935</b>	<b>695 659</b>	<b>622 345</b>	<b>274%</b>	<b>602 196</b>	<b>20 149</b>	<b>-</b>

## ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

ezer Ft

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
I/.	<b>Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök</b>	<b>57 200</b>	<b>89 175</b>	<b>48 330</b>	<b>54%</b>	<b>-</b>	<b>48 330</b>	<b>-</b>
1.	Önkormányzati tűzoltóság támogatása	29 000	29 000	29 000	100%		29 000	-
2.1	Oktatás- személyi jellegű támogatás	1 150	1 150	587	51%	-	587	-
2.1.1	Jó tanuló, jó sportoló	150	150	76	51%		76	-
2.1.2	Év sportolója díj	100	100	92	92%		92	-
2.1.3	Nyári prevenció tábor	900	900	419	47%		419	-
2.2	Oktatás-háztartásnak adott működési támogatás	3 500	3 500	3 235	92%	-	3 235	-
2.2.1	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000	3 000	2 895	97%		2 895	-
2.2.2	Általános és középiskolai ösztöndíja, tehetséggondozás	500	500	340	68%		340	-
3.	Sporttámogatás	15 000	16 485	11 065	67%		11 065	-
4.	Kulturális keret	4 000	4 350	2 745	63%		2 745	-
5.	Polgármesteri keret	2 000	2 140	875	41%		875	-
6.	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása	50	50	17	34%		17	-
7.	70 éven felüli lakosok szilárd hulladékszállítási díjának támogatása	2 500	2 500	806	32%		806	-
8.	KÖVA-KOM Nonprofit Zrt tagi kölcsön		30 000	-	0%		-	
II/. .	<b>Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök</b>	<b>2 600</b>	<b>9 946</b>	<b>7 295</b>	<b>73%</b>	<b>-</b>	<b>7 295</b>	<b>-</b>
	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	2 000	5 156	3 136	61%		3 136	-
2.	Nagykőrösi Református Egyházország temető útburkolat felújításának támogatása		800	800	100%		800	
	Lakossági járdaépítés támogatása		3 990	3 359	84%		3 359	
3.	Fiatalkorúak első lakáshoz jutó kamatmentes kölcsöne	600	-	-			-	-
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>59 800</b>	<b>99 121</b>	<b>55 625</b>	<b>56%</b>	<b>-</b>	<b>55 625</b>	<b>-</b>

**NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI**

ezer Ft

Megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	3 000	926	-
2.	Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra	5 000	-	-
3.	Céltartalék környezetvédelmi feladatokra	5 000	5 000	-
4.	Céltartalék 2018. évi pályázatokhoz	25 000	25	-
5.	Céltartalék önkormányzat vagyonát érintő peres ügyekre		80 000	-
	Céltartalék téli rezsicsökkentés támogatásához		20 244	-
6.	Céltartalék a Gyermekek átmeneti otthona kialakítására		3 090	-
	<b>CÉLTARTALÉKOK MŰKÖDÉSRE</b>	<b>38 000</b>	<b>109 285</b>	<b>-</b>
	Céltartalék víziközművagyon felújítására	63 410	103 749	-
7.	Céltartalék járdaépítésre	5 000	-	-
	<b>CÉLTARTALÉKOK FELHALMOZÁSRA</b>	<b>68 410</b>	<b>103 749</b>	<b>-</b>
	<b>CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>106 410</b>	<b>213 034</b>	<b>-</b>
8.	Általános tartalék	10 000	3 288	-

## NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Cím	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő) január 1.	Engedélyezett létszám (fő) december 31.
<b>1.</b>	<b>Nagykőrösi Szolgáltató Központ</b>	<b>211,00</b>	<b>211,00</b>
1.1	<i>Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ</i>	17,00	17,00
1.2	<i>Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ</i>	77,00	77,00
1.3	<i>Nagykőrösi Városi Óvoda</i>	84,00	84,00
1.4	<i>Nagykőrösi Szolgáltató Központ</i>	33,00	33,00
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>3.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>276,00</b>	<b>276,00</b>



**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**

*ezer Ft*

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>I.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>							
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	10 000	10 000	7 345	73%	7 345		
2.	Települési támogatás - ápolási díj	8 000	8 000	7 553	94%		7 553	-
3.	Köztemetés	2 000	2 000	1 893	95%	1 893		-
4.	Rendkívüli átmeneti segély	1 000	1 000	428	43%	428		-
5.	Települési támogatás - egyéb	20 000	20 000	12 125	61%		12 125	-
6.	Rendkívüli települési támogatás	6 000	6 000	2 119	35%		2 119	-
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>		<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>31 463</b>	<b>67%</b>	<b>9 666</b>	<b>21 797</b>	<b>-</b>

**ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK  
BEMUTATÁSA**

ezer Ft

Megnevezés				
	Tárgyév	2019.	2020.	2021.
Helyi adók	1 017 535			
Osztalék, koncessziós díjak	167 328			
Díjak, pótlékok, bírságok	4 183			
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	5 385	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Saját bevételek</b>	<b>1 194 431</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Megnevezés	Tárgyév	2019.	2020.	2021.
<b>Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség</b>				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-
Adott váltó	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-
Halasztott fizetés	-	-	-	-
Kezesség vállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-
Adott váltó	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-
Halasztott fizetés	-	-	-	-
Kezesség vállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Nagykőrös Város Önkormányzat 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	1 534 324	1 491 633	1 473 392	1 785 686	2 343 228	2 292 670	3 668 818	3 167 937	2 261 799	2 090 880	1 688 273	1 627 745	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	103 642	132 642	103 642	702 642	102 735	102 642	102 642	122 643	136 625	122 643	129 839	150 973	2 013 310
3.	Közhatalmi bevételek	15 000	20 000	350 000	20 000	90 000	20 000	20 000	60 000	322 080	35 000	30 000	15 000	997 080
4.	Működési bevételek	32 000	32 450	32 000	32 000	32 000	66 000	66 000	76 000	70 000	69 638	62 970	41 931	612 989
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				50	50	500	500	10	100	430	500	727	2 867
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül		30 000					33 321		8 300			30 000	101 621
7.	Felhalmozási bevételek			40 000	40 000							15 000		95 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15	15	20 000	15 000	15	15	15	15	15	15	15	11	35 146
9.	Finanszírozási bevételek		1 279	1 279	1 279		1 593 669	2 776	710	1 391	953	854	44 794	1 648 984
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 684 981</b>	<b>1 708 019</b>	<b>2 020 313</b>	<b>2 596 657</b>	<b>2 568 028</b>	<b>4 075 496</b>	<b>3 894 072</b>	<b>3 427 315</b>	<b>2 800 310</b>	<b>2 319 559</b>	<b>1 927 451</b>	<b>1 911 181</b>	<b>-</b>
	<b>Kiadások</b>													
11.	Személyi juttatások	90 597	90 597	90 597	90 597	90 597	90 597	95 597	100 597	100 597	98 302	94 717	84 907	1 118 299
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 841	18 841	18 841	18 841	18 841	17 842	18 842	19 842	19 842	19 288	18 842	22 602	231 305
13.	Dologi kiadások	80 000	120 000	120 000	120 000	128 000	140 000	130 000	160 000	150 000	122 823	100 060	98 347	1 469 230
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 910	3 910	3 910	3 920	3 920	3 920	3 920	3 920	3 910	3 920	3 920	3 920	47 000
15.	Egyéb működési célú kiadások					30 000	77 393	33 000	10 000	10 000	85 000	40 000	34 324	319 717
16.	Beruházások				18 792	4 000		300 000	450 000	345 605	300 000	40 635	58 236	1 517 268
17.	Felújítások						32 000	140 000	417 847	76 085			29 727	695 659
18.	Egyéb felhalmozási kiadások						2 346	2 000	2 600	2 000	1 000	678		10 624
19.	Finanszírozási kiadások		1 279	1 279	1 279		42 580	2 776	710	1 391	953	854	44 794	97 895
20.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>193 348</b>	<b>234 627</b>	<b>234 627</b>	<b>253 429</b>	<b>275 358</b>	<b>406 678</b>	<b>726 135</b>	<b>1 165 516</b>	<b>709 430</b>	<b>631 286</b>	<b>299 706</b>	<b>376 857</b>	<b>5 506 997</b>
21.	<b>Egyenleg (10-20)</b>	<b>1 491 633</b>	<b>1 473 392</b>	<b>1 785 686</b>	<b>2 343 228</b>	<b>2 292 670</b>	<b>3 668 818</b>	<b>3 167 937</b>	<b>2 261 799</b>	<b>2 090 880</b>	<b>1 688 273</b>	<b>1 627 745</b>	<b>1 534 324</b>	<b>-----</b>

## Vagyonkimutatás mérlegtételek alapján 2018.

Forint

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	5 393 215	46 675 971
02	A/I/2 Szellemi termékek	742 000	742 000
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>6 135 215</b>	<b>47 417 971</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 046 111 566	15 360 487 619
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	186 980 969	372 378 945
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	62 936 337	337 500 356
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>15 296 028 872</b>	<b>16 070 366 920</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 242 560	100 240 340
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 180 000	100 000 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	62 560	93 340
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	147 000
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	10 660	10 660
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>100 253 220</b>	<b>100 251 000</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>15 402 417 307</b>	<b>16 218 035 891</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 023 136	712 706
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	980 412	0
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>3 003 548</b>	<b>712 706</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>3 003 548</b>	<b>712 706</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	1 657 855	1 022 985
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 657 855</b>	<b>1 022 985</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 696 710 209	1 594 959 475
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 696 710 209</b>	<b>1 594 959 475</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 698 368 064</b>	<b>1 595 982 460</b>
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	257 287 387	92 022 563
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	21 324 657	21 007 088
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	207 144 108	47 027 394
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	28 818 622	23 988 081
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 131 595	9 667 106
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 276 998	2 415 452
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 052 983	4 418 618
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	144 177	906 798
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 657 437	1 838 048
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	88 190
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>265 418 982</b>	<b>101 689 669</b>
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	440 133 494

110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	4 175 256
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	435 348 270
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	609 968
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	742 244	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	584 443	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	157 801	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>742 244</b>	<b>440 133 494</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 835 147	81 199 273
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 835 147	81 199 273
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	700 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>4 835 147</b>	<b>81 899 273</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>270 996 373</b>	<b>623 722 436</b>
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	2 885 509
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 394 755	9 115 538
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	373 110	4 311 062
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1	-4 311 062
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>9 767 864</b>	<b>12 001 047</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 729 600	-556 206
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-7 729 600</b>	<b>-556 206</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>2 038 264</b>	<b>11 444 841</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	730 303	763 550
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>730 303</b>	<b>763 550</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>17 377 553 859</b>	<b>18 450 661 884</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 783 540 383	18 783 540 383
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-690 498 950	-759 252 841
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	830 716 574	830 716 574
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 356 592 164	-2 963 525 849
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	10 660	10 660
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-606 933 685	1 703 547 223
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>15 960 242 818</b>	<b>17 595 036 150</b>
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	151 398	40 180
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 590 431	10 079 206
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	405 145
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	933 500	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>5 675 329</b>	<b>10 524 531</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 179 386	7 296 052

222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$ )	42 580 152	43 865 852
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	42 580 152	43 865 852
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (<math>=H/II/1 + \dots + H/II/9</math>)</b>	<b>53 759 538</b>	<b>51 161 904</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	82 579 280	342 503 689
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	844 439	1 250 527
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 000 000	10 220 540
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (<math>=H/III/1 + \dots + H/III/10</math>)</b>	<b>88 423 719</b>	<b>353 974 756</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (<math>=H/I + H/II + H/III</math>)</b>	<b>147 858 586</b>	<b>415 661 191</b>
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	71 200	127 990
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	101 101 738	100 784 402
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 168 279 517	339 052 151
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (<math>=J/1 + J/2 + J/3</math>)</b>	<b>1 269 452 455</b>	<b>439 964 543</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (<math>=G + H + I + J</math>)</b>	<b>17 377 553 859</b>	<b>18 450 661 884</b>

## INGATLAN ÉS ÉRTÉKPAPÍROK VAGYONKIMUTATÁSA, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

INGATLANKATASZTER			
S.sz.	Megnevezés	db	Bruttó érték (ezer Ft)
1.	Forgalomképes ingatlan	104	702 065
2.	Korlátozottan forgalomképes helyi döntés alapján	13	517 175
3.	Korlátozottan forgalomképes törvény alapján	39	2 264 745
4.	Forgalomképtelen helyi döntés alapján	21	2 373 308
5.	Forgalomképtelen törvény alapján	1 513	13 484 465
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>1 690</b>	<b>19 341 758</b>

ÉRTÉKPAPÍROK, RÉSZESÉDÉSEK			
S.sz.	Megnevezés	Névérték (ezer Ft)	Nyilvántartási érték (ezer Ft)
1.	Forrás részvény 20 db/1.000 Ft	20	20
2.	ELMŰ részvény 8 db/10.000 Ft	80	80
3.	Aragó 84 db/1.000 Ft	84	84
4.	Bácsvíz Zrt.	67	67
5.	KÓVA Zrt. 400 db/250.000 Ft	100 000	100 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>100 251</b>	<b>100 251</b>

Forint

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	65 991 187	18 918 169 025	871 256 951	62 936 337	19 918 353 500
Összes növekedés	44 683 147	883 746 763	406 392 863	1 365 188 365	2 700 011 138
Összes csökkenés	1 581 131	109 731 868	150 742 774	1 090 624 346	1 352 680 119
<b>Bruttó érték összesen</b>	<b>109 093 203</b>	<b>19 692 183 920</b>	<b>1 126 907 040</b>	<b>337 500 356</b>	<b>21 265 684 519</b>
Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	59 855 972	3 872 057 459	684 040 661	0	4 615 954 092
Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya	61 675 232	4 331 696 301	754 292 774	0	5 147 664 307
Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	0	0	235 321	0	235 321
Terven felüli értékcsokkenés záró állománya	0	0	235 321	0	235 321
Értékcsokkenés összesen	61 675 232	4 331 696 301	754 528 095	0	5 147 899 628
<b>Eszközök nettó értéke</b>	<b>47 417 971</b>	<b>15 360 487 619</b>	<b>372 378 945</b>	<b>337 500 356</b>	<b>16 117 784 891</b>
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	55 042 362	125 705 447	615 720 688	0	796 468 497
<b>ebből: önkormányzat</b>	<b>33 209 000</b>	<b>125 394 447</b>	<b>366 850 787</b>	<b>0</b>	<b>525 454 234</b>

## 2. NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORINTBAN

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTÁSON BELÜLRŐL	1 231 708 589	1 962 776 812	1 967 051 228	100%	1 967 051 228	-	-
0911	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	1 204 367 589	1 922 591 725	1 928 622 067	100%	1 928 622 067	-	-
09111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	395 712 339	396 233 767	396 233 767	100%	396 233 767	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	213 794 400	213 794 400	213 794 400	100%	213 794 400	-	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	20 119 060	20 119 060	20 119 060	100%	20 119 060	-	-
	Közülgítés fenntartásának támogatása	120 320 000	120 320 000	120 320 000	100%	120 320 000	-	-
	Köztetető fennartatásával kapcsolatos feladatok támogatása		-	-		-	-	-
	Közülgak fennartatásának támogatása	31 444 050	31 444 050	31 444 050	100%	31 444 050	-	-
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok		-	-		-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 936 129	7 936 129	7 936 129	100%	7 936 129	-	-
	Nem közülgével öszeggyűjtött ht. szennyvíz ártalmatlanítása	50 000	50 000	50 000	100%	50 000	-	-
	2017. évről áthúzódo bérkompenzáció		521 428	521 428	100%	521 428	-	-
	Polgármesteri illetmény támogatása	2 048 700	2 048 700	2 048 700	100%	2 048 700	-	-
09112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	347 498 619	349 302 243	349 302 243	100%	349 302 243	-	-
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	294 147 900	295 179 000	295 179 000	100%	295 179 000	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	47 195 367	47 467 700	47 467 700	100%	47 467 700	-	-
	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 155 352	6 655 543	6 655 543	100%	6 655 543	-	-
09113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	412 026 911	499 370 328	499 370 328	100%	499 370 328	-	-
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	148 036 000	148 036 000	148 036 000	100%	148 036 000	-	-
	Család -és gyermekjóléti szolgálat	10 200 000	10 200 000	10 200 000	100%	10 200 000	-	-
	Család -és gyermekjóléti központ	13 860 000	13 860 000	13 860 000	100%	13 860 000	-	-
	Szociális étkeztetés	4 539 520	3 875 200	3 875 200	100%	3 875 200	-	-
	Házi segítségnyújtás	13 580 000	12 895 000	12 895 000	100%	12 895 000	-	-
	Időskoriak nappali intézményi ellátása	1 526 000	1 526 000	1 526 000	100%	1 526 000	-	-
	Fogyatékos személgyek nappali intézményi ellátása	3 500 000	3 800 000	3 800 000	100%	3 800 000	-	-
	Foglakoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	2 800 000	2 800 000	2 800 000	100%	2 800 000	-	-
	Támogató szolgáltatás	10 338 800	10 338 800	10 338 800	100%	10 338 800	-	-
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása ( szociális szakosított ellátások)	22 784 000	22 784 000	22 784 000	100%	22 784 000	-	-
	Intézmény-üzemeltetési támogatás (szakosított szociális ellátások)		2 886 000	2 886 000	100%	2 886 000		
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		3 860 696	3 860 696	100%	3 860 696		
	Gyermekekétkeztetés támogatása- Afinanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása	57 532 000	57 722 000	57 722 000	100%	57 722 000	-	-
	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	82 395 171	128 657 011	128 657 011	100%	128 657 011	-	-
	Rászoruló gyermekek szüneli étkeztetésének támogatása	3 571 620	3 160 650	3 160 650	100%	3 160 650		
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	4 419 000	4 419 000	4 419 000	100%	4 419 000	-	-
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődeli dajkák, középokú végzettségű kisgyermeknevelők	25 739 800	25 739 800	25 739 800	100%	25 739 800		
	Bölcsődeli üzemeltetési támogatás	7 205 000	12 157 000	12 157 000	100%	12 157 000	-	-
	Szociális ágazati és kiegészítő szociális ágazati pótlék		30 653 171	30 653 171	100%	30 653 171		
09114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47 260 120	52 385 190	52 385 190	100%	52 385 190	-	-
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közülgéüdeli feladatoknak támogatása	28 885 120	28 885 120	28 885 120	100%	28 885 120	-	-
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 375 000	18 375 000	18 375 000	100%	18 375 000	-	-
	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnevelő támogatása		849 155	849 155	100%	849 155		
	Kulturális illetménypótlék		4 275 915	4 275 915	100%	4 275 915		
09115	Működési célú központosított előirányzatok	1 869 600	625 300 197	625 300 197	100%	625 300 197	-	-
	Feladatellátás támogatása		600 000 000	600 000 000	100%	600 000 000		
	Bérkompenzáció 2018.		3 186 597	3 186 597	100%	3 186 597		
	Téli rezsielőkkentés támogatása		20 244 000	20 244 000	100%	20 244 000	-	-
	ASP rendszer működtetésének támogatása	1 869 600	1 869 600	1 869 600	100%	1 869 600		
09116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	6 030 342	-	6 030 342		
0916	Egyéb működési célú, támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 341 000	40 185 087	38 429 161	96%	38 429 161	-	-
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 533 000	1 533 000	1 533 285	100%	1 533 285		-
	Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	4 048 000	5 151 087	5 151 087	100%	5 151 087		-
	Háziorvosi és fogorvosi ellátás támogatása	9 600 000	9 600 000	11 118 100	116%	11 118 100		
	Mezei örszolgálat támogatása	2 160 000	2 160 000	2 153 000	100%	2 153 000		-
	Gyermekevédelmi kedvezmény (Erzsébet utalvány formájában)	10 000 000	10 000 000	7 749 500	77%	7 749 500		-
	Közfoglalkoztatás támogatása	-	11 741 000	10 724 189	91%	10 724 189	-	-
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTÁSON BELÜLRŐL	-	60 268 000	60 268 000	100%	60 268 000	-	-
0921	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		60 268 000	60 268 000	100%	60 268 000	-	-
	Közülgéüdeli érdekeltségnevelő támogatás		268 000	268 000	100%	268 000		
	BMÖGF pályázat - Kecskeméti úti járdák felújítása		30 000 000	30 000 000	100%	30 000 000		
	Belterületi utak fejlesztése		30 000 000	30 000 000	100%	30 000 000		



## Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások\_ Nagykőrös Város Önkormányzat

Szerződés azonosító	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdete	Szerződés érvényességének vége	Szerződés összege (Ft)	2018. évi kötelezettség vállalás br. összege (Ft)
S_11_316	Köva-Kom Nonprofit Zrt.	Önkormányzati tulajdonban lévő lakás és nem lakás célú ingatlanok kezelése	2011.07.01	határozatlan	Lakásbérlemények: Üzemeltetés: 996.323 Ft/hó+áfa Karbantartás: 996.323 Ft/hó+áfa Nem lakás célú bérlemények: Karbantartás: 842.505 Ft/hó+áfa Karbantartás: 842.505 Ft/hó+áfa	56 047 477 Ft
S_13_43	Köva-Kom Nonprofit Zrt.	Kül- és belterületi földutak rendezése	2013.03.25	határozatlan	megrendelők alapján 10 470 Ft/óra	2 946 327 Ft
S_13_99	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	Szociális feladatok elvégzése	2003.10.01	határozatlan	Számlák alapján	800 000 Ft
S_13_129	Növényvédő és Kártevő Kft.	Rágcsálómentesítési feladatok elvégzése	2008.12.20	határozatlan	Számlák alapján	422 883 Ft
Z_13_148	NKM Áramszolgáltató Zrt. (Démász)	Közvilágítási célú eszközök üzemeltetése és karban tartása	2013.07.01	határozatlan	984 677 Ft+ÁFA/hó	15 006 480 Ft
S_13_152	Datakart Mérnöki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Térinformatikai alapszoftver	2010.04.15	határozatlan	Ügyfél- és terméktámogatási szolgáltatás: 392.000 Ft/év+áfa Nagykőrös csapadékcsonk e-közmű adatszolgáltatás: 90.000 Ft/év+áfa	612 140 Ft
S_13_153	Datakart Mérnöki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Nagykőrös belterület digitális földmérési alaptérkép	2008.07.24	határozatlan	227 241 Ft/év+áfa	288 596 Ft
S_13_154	Datakart Mérnöki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Ügyfél- és terméktámogatás	2008.07.24	határozatlan	337.500 Ft/év+áfa	428 625 Ft
Z_14_34	Home Digital Kft.	Vasútáll. videórendszer időszakos átvizsg. és karbantart.	2014.01.27	határozatlan	63 500 Ft/év	63 500 Ft
Z_14_151	Bácsvíz Vízt- és Csatornaszolgáltató Zrt.	Víziközmű-szolgáltatás Tomori utca	2000.01.01	határozatlan	139 074 Ft+ÁFA/év	176 624 Ft
Z_14_152	Bácsvíz Vízt- és Csatornaszolgáltató Zrt.	Víziközmű-szolgáltatás (Szabadság tér)	2000.01.01	határozatlan	80 094 Ft+ÁFA/év	101 720 Ft
Z_14_153	Bácsvíz Vízt- és Csatornaszolgáltató Zrt.	Víziközmű-szolgáltatás Rákóczi út 5.	2000.01.01	határozatlan	42 000 Ft+ÁFA/év	53 340 Ft
Z_14_205_207, 258_323, Z_15_43	Bácsvíz Vízt- és Csatornaszolgáltató Zrt.	Közfelfutók	2009.01.01	határozatlan	836 079 Ft+ÁFA/év	1 061 820 Ft
Z_15_8	Maxer Hosting Kft	Nagykőrös város honlapjának üzemeltetése	2015.01.05	határozatlan	10 200 Ft+ÁFA/hó	155 448 Ft
Z_15_18	Home Digital Kft.	Nk. városközpont (16 kamera)időszakos átvizs. és karbantart.	2015.02.11	határozatlan	68 000 Ft/év	86 360 Ft
Z_15_42	Bácsvíz Vízt- és Csatornaszolgáltató Zrt.	Víziközmű-vagyont üzemeltetése II. számú módosítás	2015.02.13	határozatlan	28 330 774 Ft + ÁFA/év	35 980 083 Ft
Z_15_45	Firstep Kft.	Domain (DNS1, DNS2) fenntartása tárhely nélkül	2015.01.19	határozatlan	2 190 Ft+ÁFA/év	2 781 Ft
Z_15_47	Kozeschnik és Társa Ügyvédi Iroda	Jogi feladatok ellátása	2015.02.16	határozatlan	3 360 000 Ft+ÁFA/év	4 064 000 Ft
Z_15_219	Köva-Kom Nonprofit Zrt.	Rekultivált hulladéklerakó utógondozása	2015.04.19	2019.12.31	950.000 Ft+ÁFA/félév	2 413 000 Ft
Z_15_237	Pro Regio Kft.	Pályázatfigyelési és pályázatalkészítési feladatok végzése	2015.11.18	2020.12.31	700.000 Ft+ÁFA/év	889 000 Ft
Z_16_6	Köva-Kom Nonprofit Zrt.	Köztisztasági szerződés	2016.01.01	2018.12.31	24 007 657 Ft+áfa/év	30 489 724 Ft

Z_16_51	Köva-Kom Nonprofit Zrt.	Üzemeltetési szerződés a Csónakázó tó és környezetére	2016.01.04	határozatlan	2 400 000 Ft+áfa/év	3 048 000 Ft
Z_16_235	Kopifo Kft	Meditors terméktámogatás	2016.08.01	határozatlan	10 942 Ft + ÁFA	166 756 Ft
Z_17_30	Köva-Kom Nonprofit Zrt.	Nk közig-i területén csapadékvíz átemelők üzemeltetése	2017.01.01	2018.12.31	1 189 100 Ft + ÁFA	1 510 157 Ft
Z_17_49	Pro Regio Kft.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 utak kezeléséhez erő-és mgépek beszerz.	2017.01.16	2018.12.31	3 800 000 Ft + ÁFA	4 826 000 Ft
Z_17_103	Celica 2004 Mémöki Szolgáltató Kft.	Földutak, járdák, hidak felújítása (építése)	2017.03.31	2018.12.31	3 937 008 Ft + ÁFA	5 000 000 Ft
Z_17_104	Út-Fény Kft.	Földutak, járdák, hidak felújítása (építése)	2017.04.05	2018.12.31	1 662 000Ft + ÁFA	2 110 740 Ft
Z_17_113	Mega-Sped Kft.	Aszfalt utak burkolati hibáinak megszüntetése 2017-2018	2017.02.17	2018.12.31	4 000 000 Ft + ÁFA	5 080 000 Ft
Z_17_192	Pediátria Bt.	Iskola- és ifjúság-egészségügyi orvosi ellátás	2017.06.01	határozatlan	4 637 Ft/hó	55 644 Ft
Z_17_194	Magyar Telekom Nyrt.	Vezetékes internet szolgáltatás - Cifrakertben	2017.05.12	határozatlan	85 177 Ft+áfa/év	89 436 Ft
Z_17_211	Magyar Posta Zrt.	Reklámkiadvány kézbesítése (Önkormányzati Hírek)	2017.01.01	határozatlan	3 442 600 Ft + ÁFA/év	4 287 091 Ft
Z_17_213	Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.	Önk-i tulajdonú erdők kezelése, szántók rétek erdősítése	2017.01.14	2019.01.14	6 000 Ft + ÁFA	7 620 Ft
Z_17_326	Inter-Ambulance Eü-i és Szolgáltató Zrt.	Telj. körű központi háziorvosi ügyelet ellátása	2017.10.01	2020.09.30	13 704 000 Ft	13 704 000 Ft
Z_17_368	Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.	Deák tér SELLŐ szökőkút f.h.:1000017820	2017.09.05	határozatlan	423 151 Ft/év + ÁFA	537 402 Ft
Z_17_369	Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.	BÉKÁS szökőkút vízellátása f.h.:1000017818	2017.09.05	határozatlan	392 476 Ft/év + ÁFA	498 444 Ft
Z_17_370	Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.	Széchenyi tér 3. szökőkút vízellátása f.h.:1000017821	2017.09.05	határozatlan	441 341 Ft/év + ÁFA	560 503 Ft
Z-14-64	NKM Áramszolgáltató Zrt. (Démász)	Cifrakert u. 5716/5 villamos energia szolgáltatási szerződés	2009.01.01	határozatlan	727 489 Ft+áfa/év	923 911 Ft
	Köva-Kom Nonprofit Zrt.	Hó és síkosság elleni védekezés (2018.11.15-2019.04.15)	2017.11.15	2018.04.15	10 787 402 Ft+áfa/téli időszak	13 700 000 Ft
ASP	Köva-Kom Nonprofit Zrt.	Helyi közutak kezelése	2018.01.01	2018.12.31	525 760 Ft/hó + 7 600 Ft /munkaóra eseti munkákra	9 300 000 Ft
ASP	MVM Partner Zrt.	Közüvilágítási célú vill. energia ker-i szerz.	2018.01.01	2019.12.31	fogyasztás alapján, 11.50 Ft/kWh	11 000 000 Ft
ASP	MVM Partner Zrt.	Villamos energia vétele	2018.01.01	2019.12.31	13,85 Huf / kWh	1 200 000 Ft

**Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások \_ Nagykörösi Polgármesteri Hivatal**

Szerződés azonosító	Partner megnevezés	Szerződés tárgya	Szerződés érvényességének kezdete	Szerződés érvényességének vége	Szerződés összege (Ft)	2018. évi kötelezettségvállalás bruttó összege (Ft)
S_11_287	eKözig Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt.	Önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató helyi nyilvántartó rendszer felhasználói jogának biztosítása	2011.05.26	határozatlan	177.690 Ft+áfa/év	225 666 Ft
S_13_3	Signalmik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Szabadság tér 5. gázveszélyjelző berendezések karbantartása	2009.03.01	határozatlan	82 232 Ft/2 hó+áfa	626 608 Ft
S_13_47	Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft.	Veszélyes hulladékok kezelése	2009.07.22	határozatlan	számlák alapján	55 042 Ft
S_13_67	Magyar Posta Zrt.	Díjhitelről, elektronikus feladójegyzékről	2007.01.01	határozatlan	számlák alapján	8 000 000 Ft

S_13_70	Pasarét Auditor Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.	Könyvvizsgálói feladatok ellátása	2005.01.01	határozatlan	124.200 Ft/hó+áfa	1 892 808 Ft
S_13_73	Abacus Számítástechnikai Kft.	Általánydíjas szerződés a WinSzoc (Szociális Támogatások rendszere) szoftverkövetésére	2005.02.15	határozatlan	166 950 Ft/év+áfa	212 027 Ft
S_13_74	Civilsoft-it Informatikai Kft.	Szerződés Civil Üzlet v8.x (Kereskedelmi tevékenységek) programrendszer naprakészen tartása	2010.02.25	határozatlan	35.385 Ft/év+áfa	44 939 Ft
S_13_76	First Step Bt.	FIRSTSTEP WEB-Tárhely Szolgáltatási Szerződés	2010.03.23	határozatlan	12.990 Ft+áfa	16 497 Ft
S_13_78	Globomax Elektronikai Kft.	Mikrovoks szavazatszámoló, konferencia és hangosító rendszer 1 db számjegyes kijelző táblával javítása és karbantartása	2004.03.01	határozatlan	64.797 Ft/negyedév+áfa	329 169 Ft
S_13_80	Thermotrade Kft.	Szabadság tér 5. HOVAL kazánok karbantartása	2005.11.01	határozatlan	44.929 Ft/negyedév+áfa	228 240 Ft
S_13_102	Magyar Telekom Nyrt.	Előfizetői szerződés BDSL- szolgáltatás igénybevételére	2009.05.25	határozatlan	9.500 Ft/hó+áfa	134 520 Ft
S_13_103	Magyar Telekom Nyrt.	Előfizetői szerződés BDSL PLUSZ-szolgáltatás igénybevételére	2009.05.25	határozatlan	16.500 Ft/hó+áfa	233 640 Ft
S_13_147	Bácsvíz Zrt. (Kőrösi Vagyonkezelő Zrt.)	Szolgáltatási szerződés gazdálkodó szervezet részére végzett szennyvízelvezetés és ivóvíz szolgáltatásra (Szabadság tér 4.)	2006.07.04	határozatlan	számlák alapján	287 712 Ft
S_13_151	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	LXB-537 Kötelező gépjármű- felelősségbiztosítás	2013.10.07	határozatlan	62 088 Ft/év	62 088 Ft
S_13_154	OMV Hungária Zrt.	Card-Routex kártyaszerződés	2000.06.19	határozatlan	számlák alapján	1 523 015 Ft
S_14_9	Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet	Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	1997.02.17	határozatlan	számlák alapján	1 000 000 Ft
S_14_13	Bácsvíz Zrt. (Kőrösi Vagyonkezelő Zrt.)	Szolgáltatási szerződés gazdálkodó szervezet részére végzett szennyvízelvezetés és ivóvíz szolgáltatásra (Szabadság tér 5.)	2006.07.04	határozatlan	számlák alapján	516 445 Ft
Z_14_115	Karabíner.hu KFT.	Tűz-és Munkavédelmi feladatok ellátása	2014.08.01	határozatlan	számlák alapján	939 800 Ft
Z_14_129	E - Szoftverfejlesztő Kft.	Rendszerekvetési szolgáltatás (E- KATA,KATAwin, E- IKTAT)	2014.06.27	határozatlan	81.900 Ft/év+áfa	104 013 Ft
Z_15_24	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	NAB 200 Kötelező gépjármű- felelősségbiztosítás	2015.02.18	határozatlan	64 272 Ft/év	64 272 Ft
Z_15_25	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	Casco Skoda NAB200	2015.02.18	határozatlan	109 320 Ft/év	109 320 Ft
Z_15_27	Globomax Elektronikai Kft.	Tecnikai feltételek Képviselő-testületi ülések felvételéhez	2015.02.19	2020.03.26	360.000 Ft+ÁFA/név	1 828 800 Ft
Z_15_41	Kozeschnik és Társa Ügyvédi Iroda	Jogi feladatok ellátása	2015.02.16	határozatlan	1 016 000 Ft+ÁFA/év	1 016 000 Ft
Z_15_58	Tánczos Tibor	Nk honlapján "Közérdekű adatok" menüpont inform- teendőinek	2015.03.04	határozatlan	360.000 Ft/év	360 000 Ft
Z_15_79	Czégel Kft.	Pohi helyiségeiben takarítási, higiéniai feladatok ellátása	2015.07.01	2018.06.30	355 000 Ft+ÁFA/hó	5 410 200 Ft
Z_15_128	Magyar Telekom Nyrt. T-Systems Mo. Zrt.	Next M díjsomag 30/6769670, Move S díjs. 30/5556940	2015.08.10	határozatlan	számlák alapján	280 000 Ft
Z_15_179	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	NIN-386 Kötelező gépjármű-felelősség biztosítás	2015.11.09	határozatlan	50 000 Ft/év	50 000 Ft

Z_15_186	Hungaro-Force & Monitoring Kft.	Vagyonvédelmi rendszer távfelügyelete	2015.12.01	határozatlan	36.000 Ft+ÁFA/év	45 720 Ft
Z_16_4	Gáz-Szolg Bt.	Szabadság tér 4. kazánok üzemeltetése, karbantart. javítása	2015.12.15	határozatlan	számlák alapján	152 400 Ft
Z_16_40	GovernSoft	Földkönyv szoftver megvétele	2016.03.01	határozatlan	60.000 Ft+ÁFA/év	76 200 Ft
Z_16_45	Mm maX Kft.	Fénymásoló karbantartása (Xerox WC 53330+fin)	2016.02.24	2019.02.24	számlák alapján	167 601 Ft
Z_16_71	Közf. Inf. Sz. K. Nonpr. Kft.	Információbiztonsági rendszer kiépítése	2016.05.25	határozatlan	825 500 Ft+ÁFA/év	825 500 Ft
Z_16_121	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	NIN-386 Casco bizt. AHB833301616 sz. kötvény (határozatlan)	2016.12.01	határozatlan	131 280 Ft/év	131 280 Ft
Z_16_139	Mid-Roll Kft.	Irattároló berendezés karbantartása és javítása	2016.08.02	határozatlan	24.000 Ft+ÁFA/év	30 480 Ft
Z_17_51	Magyar Telekom Nyrt.	Beszédcélú távközlési szolg.	2017.04.28	2020.04.28	számlák alapján	400 000 Ft
Z_17_65	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	LXB-537 Casco biztosítás	2017.06.14	határozatlan	170 160 Ft/év	170 160 Ft
Z_17_68	Magyar Telekom Távközlési Nyrt.	Komplex mobil távközlési szolgáltatás	2017.05.31	2020.03.31	számlák alapján	1 000 000 Ft
Z_17_76	T - Systems Magyarország Zrt.	Telefónközpont üzemeltetése, karbantartás, ügyeleti szolg.	2017.04.01	2020.03.31	84 000 Ft + ÁFA/hó	1 280 160 Ft
Z_17_96	E.On Energiakereskedelmi Kft.	Földgáz energia vásárlás - Szabadság tér 4. 5.	2017.08.14	2019.10.01	számlák alapján	4 245 172 Ft
Z_17_112	Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.	Intézményi vill. Energia beszerzés tanácsadói díj	2017.02.21	2019.12.31	számlák alapján	185 580 Ft
ASP	MVM Partner Zrt.	Villamos energia vétele	2018.01.01	2019.12.31	számlák alapján	3 547 413 Ft

## KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Előirányzat %
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-	-	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	-	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	33 094	33 958	103%
	-ebből: Építményadó ( Mezőgazdasági célú hasznosítás)	62	62	100%
	Építményadó (Műemlék, szükséglakás)	24 342	26 196	108%
	Magánszemélyek kommunális adója ( 70 éven felüliek és tűzoltók )	8 690	7 700	89%
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		-	
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 553	2 737	107%
	-ebből: Költségvetési, társadalmi szervezetek mentessége	1 214	1 358	112%
	Mozgáskorlátozott mentesség	1 055	1 044	99%
	Környezetkímélő gépkocsi	284	335	118%
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-	
	Önk. Helyiségek bérleti díj támogatása	-	-	
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-	
9.	Egyéb kedvezmény	2 550	823	32%
	70 éven felüliek részére nyújtott szemétszállítási díjkompenzáció	2 500	806	32%
	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása	50	17	34%
10.	Egyéb kölcsön elengedése	-	-	
	<b>Összesen</b>	<b>38 197</b>	<b>37 518</b>	<b>98%</b>

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV, PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSAINAK BEMUTATÁSA

ezer Ft

	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Módosított előirányzat összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 231 709	756 534	124 992	125 709	126 450	115 452	95 427	97 340	129 715	133 763	102 102	102 102	103 724	2 013 310
Közhatalmi bevételek	882 080	15 000	20 000	330 000	50 000	80 000	40 000	40 000	30 000	312 080	45 000	20 000	15 000	997 080
Működési bevételek	387 222	51 182	51 182	51 182	51 182	51 182	51 182	51 182	51 182	51 182	51 182	51 182	51 187	614 189
Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	0	0	0	100	100	1 000	447	20	0	0	1 667
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	630 000	0	30 000	0		0	41 621	0			0	30 000		101 621
Felhalmozási bevételek	80 000			40 000	40 000	15 000								95 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 146	25	25	20 025	25	14 865	25	26	26	26	26	26	26	35 146
Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	180 000						1 593 669							1 593 669
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 282	930	935	957	926	961	915	664	1 241	953	790	44 761	55 315
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>3 426 357</b>	<b>824 023</b>	<b>227 129</b>	<b>567 851</b>	<b>268 614</b>	<b>277 425</b>	<b>1 822 985</b>	<b>189 563</b>	<b>212 587</b>	<b>498 739</b>	<b>199 283</b>	<b>204 100</b>	<b>214 698</b>	<b>5 506 997</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatások	967 169	80 598	85 598	80 598	94 192	94 192	105 192	94 192	94 192	94 192	94 192	94 192	106 969	1 118 299
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 100	16 842	16 842	21 043	18 842	18 842	18 842	25 842	18 842	18 842	18 842	18 842	18 842	231 305
Dologi kiadások	963 320	80 000	80 000	80 000	80 000	98 000	108 000	109 000	130 000	140 000	210 000	180 000	174 193	1 469 193
Ellátottak pénzbeli juttatása	47 000	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 916	3 916	3 916	3 916	47 000
Egyéb működési célú kiadások	172 460	0	0	0	0	40 000	147 264	40 000	20 000	20 000	20 000	15 000	17 460	319 724
Beruházások	822 773	0	0	18 773	4 000	0	325 000	300 000	50 000	300 000	10 000	250 000	259 538	1 517 311
Felújítások	248 935	0	0	0	0	32 000	140 000	20 000	56 935	446 711			0	695 646
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 600	0	0	0		0		2 600	5 000	3 000	24	0		10 624
Finanszírozási kiadások	-	43 862	930	935	957	926	961	915	664	1 241	953	790	44 761	97 895
<b>Összesen</b>	<b>3 426 357</b>	<b>225 219</b>	<b>187 287</b>	<b>205 266</b>	<b>201 908</b>	<b>287 877</b>	<b>849 176</b>	<b>596 466</b>	<b>379 550</b>	<b>1 027 902</b>	<b>357 927</b>	<b>562 740</b>	<b>625 679</b>	<b>5 506 997</b>
Halmozott előirányzat maradvány	-	598 804	638 646	1 001 231	1 067 937	1 057 485	2 031 294	1 624 391	1 457 428	928 265	769 621	410 981	0	