

## 1.INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

S.sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>1.1</b>	<b>Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ</b>							
	Személyi juttatások	80 352	77 096	327	77 423	77 423	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 084	12 565	-	12 565	12 565	-	-
	Dologi kiadások	76 390	105 198	- 395	104 803	104 803	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>169 826</b>	<b>194 859</b>	<b>- 68</b>	<b>194 791</b>	<b>194 791</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Beruházások	4 460	7 170	395	7 565	7 565	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4 460</b>	<b>7 170</b>	<b>395</b>	<b>7 565</b>	<b>7 565</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>174 286</b>	<b>202 029</b>	<b>327</b>	<b>202 356</b>	<b>202 356</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ebből: kulturális központ</b>							
	Személyi juttatások	40 705	39 549	327	39 876	39 876	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 829	6 636	-	6 636	6 636	-	-
	Dologi kiadások	48 895	76 235	- 395	75 840	75 840	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>96 429</b>	<b>122 420</b>	<b>- 68</b>	<b>122 352</b>	<b>122 352</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Beruházások	1 435	2 685	395	3 080	3 080	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 435</b>	<b>2 685</b>	<b>395</b>	<b>3 080</b>	<b>3 080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>97 864</b>	<b>125 105</b>	<b>327</b>	<b>125 432</b>	<b>125 432</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ebből: könyvtár</b>							
	Személyi juttatások	24 873	22 773	- 100	22 673	22 673	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 923	3 597	-	3 597	3 597	-	-
	Dologi kiadások	14 905	15 573	-	15 573	15 573	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>43 701</b>	<b>41 943</b>	<b>- 100</b>	<b>41 843</b>	<b>41 843</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Beruházások	1 215	1 215	-	1 215	1 215	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 215</b>	<b>1 215</b>	<b>-</b>	<b>1 215</b>	<b>1 215</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>44 916</b>	<b>43 158</b>	<b>- 100</b>	<b>43 058</b>	<b>43 058</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ebből: múzeum</b>							
	Személyi juttatások	14 774	14 774	100	14 874	14 874	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 332	2 332	-	2 332	2 332	-	-
	Dologi kiadások	12 590	13 390	-	13 390	13 390	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>29 696</b>	<b>30 496</b>	<b>100</b>	<b>30 596</b>	<b>30 596</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Beruházások	1 810	3 270	-	3 270	3 270	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 810</b>	<b>3 270</b>	<b>-</b>	<b>3 270</b>	<b>3 270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>31 506</b>	<b>33 766</b>	<b>100</b>	<b>33 866</b>	<b>33 866</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 1.INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

S.sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>1.2</b>	<b>Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ</b>							
	Személyi juttatások	261 241	321 444	4 314	325 758	325 758	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 152	54 513	689	55 202	55 202	-	-
	Dologi kiadások	95 242	92 614	- 909	91 705	91 705	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-		-		-	-
	Egyéb működési célú kiadások		-		-		-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>401 635</b>	<b>468 571</b>	<b>4 094</b>	<b>472 665</b>	<b>472 665</b>	-	-
	Beruházások	3 175	6 137	271	6 408	6 408	-	-
	Felújítások	1 500	11 550	1 305	12 855	12 855	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4 675</b>	<b>17 687</b>	<b>1 576</b>	<b>19 263</b>	<b>19 263</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>406 310</b>	<b>486 258</b>	<b>5 670</b>	<b>491 928</b>	<b>491 928</b>	-	-
<b>1.3</b>	<b>Nagykőrösi Városi Óvoda</b>							
	Személyi juttatások	273 130	274 210	- 4 045	270 165	270 165	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 463	49 630	- 303	49 327	49 327	-	-
	Dologi kiadások	38 807	39 235	- 2 251	36 984	36 984	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	264	264	264	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>361 400</b>	<b>363 075</b>	<b>- 6 335</b>	<b>356 740</b>	<b>356 740</b>	-	-
	Beruházások	1 970	3 818	1 714	5 532	5 532	-	-
	Felújítások	-	-		-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 970</b>	<b>3 818</b>	<b>1 714</b>	<b>5 532</b>	<b>5 532</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>363 370</b>	<b>366 893</b>	<b>- 4 621</b>	<b>362 272</b>	<b>362 272</b>	-	-
	Személyi juttatások	614 723	672 750	596	673 346	673 346	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 699	116 708	386	117 094	117 094	-	-
	Dologi kiadások	210 439	237 047	- 3 555	233 492	233 492	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	264	264	264	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>932 861</b>	<b>1 026 505</b>	<b>- 2 309</b>	<b>1 024 196</b>	<b>1 024 196</b>	-	-
	Beruházások	9 605	17 125	2 380	19 505	19 505	-	-
	Felújítások	1 500	11 550	1 305	12 855	12 855	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>11 105</b>	<b>28 675</b>	<b>3 685</b>	<b>32 360</b>	<b>32 360</b>	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>INTÉZMÉNYEK KIADÁSA</b>	<b>943 966</b>	<b>1 055 180</b>	<b>1 376</b>	<b>1 056 556</b>	<b>1 056 556</b>	-	-