

## Címrend

Cím száma	Cím neve
1.	<b>Nagykőrösi Szolgáltató Központ</b>
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ
	Kulturális Központ
	Könyvtár
	Múzeum
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda
1.4	Nagykőrösi Szolgáltató Központ
	<i>Központi irányítás</i>
	<i>Inézményüzemeltetés</i>
	<i>Óvodakonyha</i>
	<i>Iskolakonyha</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	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok
3.3	Közigazgatási feladatok
3.4	Szociális, egészségügyi feladatok
3.5	Közművelődési, oktatási feladatok
3.6	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Költségvetési bevételek és kiadások (hiány/többlet)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2 318 005	2 888 840	2 889 044	100%	2 639 097	249 743	-	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 542 756	3 373 729	2 878 608	85%	2 454 819	918 911	-	- 338 891
Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 072 089	1 424 499	1 412 545	99%	1 420 719	3 780	-	Személyi juttatások	926 933	1 100 117	1 006 000	91%	983 419	116 698	-	
Közhatalmi bevételek	850 660	998 660	986 836	99%	998 660	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 207	244 953	238 590	97%	221 114	23 839	-	
Működési bevételek	394 756	458 843	483 108	105%	217 993	240 850	-	Dologi kiadások	959 666	1 263 564	992 609	79%	1 137 527	126 037	-	
Működési célú átvett pénzeszközök	500	6 838	6 555	97%	1 725	5 113	-	Ellátottak pénzbeli juttatása	62 500	60 067	36 462	61%	17 500	42 567	-	
	-						-	Egyéb működési célú kiadások	377 450	705 028	604 947	86%	95 259	609 769	-	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	1 080	1 259 576	1 222 229	97%	1 126 657	132 919	-	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	126 329	2 208 512	1 115 409	51%	1 149 943	1 058 569	-	469 569
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	1 205 763	1 168 211	97%	1 126 657	79 106	-	Beruházások	25 872	798 243	439 128	55%	378 540	419 703	-	
Felhalmozási bevételek	720	40 035	40 160	100%	-	40 035	-	Felújítások	81 357	1 404 709	674 895	48%	771 403	633 306		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	360	13 778	13 858	101%	-	13 778	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 100	5 560	1 386	25%	-	5 560	-	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 319 085	4 148 416	4 111 273	99%	3 765 754	382 662	-	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 669 085	5 582 241	3 994 017	72%	3 604 762	1 977 480	-	- 130 678
Maradvány igénybevétele	350 000	170 578	170 578	100%	170 578		-	Finanszírozási kiadások, előző évi megelőlegezések visszafizetése	-	91 341*	48 760	54%	91 341		-	1 433 825
Betétfeloldás		1 300 000	1 600 000	123%	1 300 000			Betét lekötés			300 000		300 000			
Államháztartáson belüli megelőlegezések		54 588*	54 588	100%	54 588											
Előző évi költségvetési maradvány, belső finanszírozás igénybevétele utáni bevételek	2 669 085	5 673 582	5 936 439	105%	5 290 920	382 662	-	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány igénybevétele utáni kiadások	2 669 085	5 673 582	4 342 777	77%	3 996 103	1 977 480	-	1 303 147
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	-				-	-	-		-				-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei									-				-	-	-	-
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele									-				-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 669 085	5 673 582	5 936 439	105%	5 290 920	382 662	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 669 085	5 673 582	4 342 777	77%	3 996 103	1 977 480	-	1 303 147
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	- 350 000	- 1 433 825	117 256													

\* A 2/2017 (II.17) önkormányzati rendelet utolsó módosítása a 2017. december havi megelőlegezés és annak visszafizetésének előirányzatát 563 e Ft összegben nem tartalmazta, mivel annak megállapítására a rendeletmódosítást követően került sor.

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>1.1</b>	<b>Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	24 764	24 765	100%	24 764	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-		-	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-	-		-	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	17 300	45 935	46 369	101%	45 935	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek	-	-	-		-	-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 725	1 725	100%	1 725	-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	157 005	159 402	153 425	96%	159 402	-	-
	Maradvány igénybevétele		1 771	1 771	100%	1 771	-	-
	Központi, irányítószervi támogatás	157 005	157 631	151 654	96%	157 631	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>174 305</b>	<b>231 826</b>	<b>226 284</b>	<b>98%</b>	<b>231 826</b>	-	-
	<b>ebből: kulturális központ</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	14 768	14 769	100%	14 768	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	16 200	44 835	39 527	88%	44 835	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek		-			-	-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök		1 725	1 725	100%	1 725	-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-			-	-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	107 631	108 803	101 650	93%	108 803	-	-
	Maradvány igénybevétele		1 771	1 771	100%	1 771		
	Központi, irányítószervi támogatás	107 631	107 032	99 879	93%	107 032		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>123 831</b>	<b>170 131</b>	<b>157 671</b>	<b>93%</b>	<b>170 131</b>	-	-
	<b>ebből:könyvtár</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-			-	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	1 000	1 000	774	77%	1 000	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek		-				-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök		-				-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-				-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	32 708	33 933	32 109	95%	33 933	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>33 708</b>	<b>34 933</b>	<b>32 883</b>	<b>94%</b>	<b>34 933</b>	-	-
	<b>ebből:múzeum</b>							
<b>091</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	9 996	9 996	100%	9 996	-	-
<b>092</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-				-	-
<b>093</b>	Közhatalmi bevételek	-	-				-	-
<b>094</b>	Működési bevételek	100	100	6 068	6068%	100	-	-
<b>095</b>	Felhalmozási bevételek		-				-	-
<b>096</b>	Működési célú átvett pénzeszközök		-				-	-
<b>097</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-				-	-
<b>098</b>	Finanszírozási bevételek	16 666	16 666	19 666	118%	16 666	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 766</b>	<b>26 762</b>	<b>35 730</b>	<b>134%</b>	<b>26 762</b>	-	-

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>1.2</b>	<b>Nagyköri Humánszolgáltató Központ</b>							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	8 705	8 706	100%	8 705	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-				-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-				-	-
094	Működési bevételek	48 306	48 306	51 975	108%	48 306	-	-
095	Felhalmozási bevételek		-				-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök		-				-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-				-	-
098	Finanszírozási bevételek	239 938	299 955	288 602	96%	299 955	-	-
	<i>Maradvány igénybevétele</i>		10 560	10 560	100%	10 560		
	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	239 938	289 395	278 042	96%	289 395		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>288 244</b>	<b>356 966</b>	<b>349 283</b>	<b>98%</b>	<b>356 966</b>	-	-
<b>1.3</b>	<b>Nagyköri Városi Óvoda</b>							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	6 040	6 041	100%	6 040	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	-	1 011	1 296	128%	1 011	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	355 486	374 510	369 034	99%	374 510	-	-
	<i>Maradvány igénybevétele</i>		7 944	7 944	100%	7 944		
	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	355 486	366 566	361 090	99%	366 566		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>355 486</b>	<b>381 561</b>	<b>376 371</b>	<b>99%</b>	<b>381 561</b>	-	-
<b>1.7</b>	<b>Nagyköri Szolgáltató Központ</b>							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	29 452	29 452	100%	29 452	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-		-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-		-	-	-
094	Működési bevételek	84 000	109 205	111 180	102%	109 205	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-		-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	329 189	326 284	322 984	99%	326 284	-	-
	<i>Maradvány igénybevétele</i>	-	24 173	24 173	100%	24 173	-	-
	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	329 189	302 111	298 811	99%	302 111	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>413 189</b>	<b>464 941</b>	<b>463 616</b>	<b>100%</b>	<b>464 941</b>	-	-
	<b>ebből: Központi irányítás</b>							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-				-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-				-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-				-	-
094	Működési bevételek		1 900	1 973	104%	1 900	-	-
095	Felhalmozási bevételek		-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök		-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	54 698	58 139	62 807	108%	58 139	-	-
	<i>Maradvány igénybevétele</i>		2 730	2 730	100%	2 730		
	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	54 698	55 409	60 077	108%	55 409		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>54 698</b>	<b>60 039</b>	<b>64 780</b>	<b>108%</b>	<b>60 039</b>	-	-

## 1. NAGYKŐRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>ebből : Intézményüzemeltetés</b>								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-				-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-				-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-				-	-
094	Működési bevételek	9 800	21 105	23 144	110%	21 105	-	-
095	Felhalmozási bevételek		-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök		-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	75 236	52 829	51 541	98%	52 829	-	-
	Maradvány igénybevétele		6 532	6 532	100%	6 532		
	Központi, irányítószervi támogatás	75 236	46 297	45 009	97%	46 297		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>85 036</b>	<b>73 934</b>	<b>74 685</b>	<b>101%</b>	<b>73 934</b>	-	-
<b>ebből : Óvodakönyha</b>								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-				-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-				-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-				-	-
094	Működési bevételek	32 000	38 700	38 968	101%	38 700	-	-
095	Felhalmozási bevételek		-				-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök		-				-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-				-	-
098	Finanszírozási bevételek	59 443	59 792	50 414	84%	59 792	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>91 443</b>	<b>98 492</b>	<b>89 382</b>	<b>91%</b>	<b>98 492</b>	-	-
<b>ebből : Iskolakönyha</b>								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-				-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-				-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-				-	-
094	Működési bevételek	42 200	42 200	41 722	99%	42 200	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	89 214	93 435	94 486	101%	93 435	-	-
	Maradvány igénybevétele		3 524	3 524	100%	3 524		
	Központi, irányítószervi támogatás	89 214	89 911	90 962	101%	89 911		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>131 414</b>	<b>135 635</b>	<b>136 208</b>	<b>100%</b>	<b>135 635</b>	-	-
<b>ebből: Kertészet</b>								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	29 452	29 452	100%	29 452	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek		-	7		-	-	-
095	Felhalmozási bevételek		-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök		-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	45 873	48 868	51 018	104%	48 868	-	-
	Maradvány igénybevétele		2 995	2 995	100%	2 995		
	Központi, irányítószervi támogatás	45 873	45 873	48 023	105%	45 873		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>45 873</b>	<b>78 320</b>	<b>80 477</b>	<b>103%</b>	<b>81 315</b>	-	-

## 1. NAGYKŐRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEI

S.sz.	intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>ebből: Köznevelési intézmények</b>								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-					-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-					-	-
093	Közhatalmi bevételek	-					-	-
094	Működési bevételek		5 300	5 366	101%	5 300	-	-
095	Felhalmozási bevételek					-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök					-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	4 725	13 221	12 718	96%	13 221	-	-
	Maradvány igénybevétele		8 392	8 392	100%	8 392		
	Központi, irányítószervi támogatás	4 725	4 829	4 326	90%	4 829		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 725</b>	<b>18 521</b>	<b>18 084</b>	<b>98%</b>	<b>18 521</b>	-	-
<b>Intézmények összesen</b>								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	68 961	68 964	100%	68 961	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-		-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-		-	-	-
094	Működési bevételek	149 606	204 457	210 820	103%	204 457	-	-
	Felhalmozási bevételek	-	-	-		-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 725	1 725	100%	1 725	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	1 081 618	1 160 151	1 134 045	98%	1 160 151	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	44 448	44 448	100%	44 448	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	1 081 618	1 115 703	1 089 597	98%	1 115 703	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 231 224</b>	<b>1 435 294</b>	<b>1 415 554</b>	<b>99%</b>	<b>1 435 294</b>	-	-

## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>1 072 089</b>	<b>1 355 538</b>	<b>1 343 581</b>	<b>99%</b>	<b>1 351 758</b>	<b>3 780</b>	<b>-</b>
0911	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	1 047 633	1 172 576	1 175 040	100%	1 172 576	-	-
09111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	354 150	355 094	355 094	100%	355 095	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	214 069	214 069	214 069	100%	214 069	-	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása		-			-	-	-
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	108 590	108 590	108 590	100%	108 590	-	-
	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		-			-	-	-
	Közüutak fenntartásának támogatása	31 441	31 441	31 441	100%	31 441	-	-
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok		-			-	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		-			-	-	-
	Nem közüművel összegyűjtött ht. szennyvíz ártalmatlanítása	50	50	50	100%	50	-	-
	2016. évről áthúzódó bérekompensáció		944	944	100%	944		
09112	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>326 893</b>	<b>345 797</b>	<b>345 797</b>	<b>100%</b>	<b>345 797</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	275 553	280 741	280 741	100%	280 741	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	45 098	46 514	46 514	100%	46 514	-	-
	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 242	5 697	5 697	100%	5 697	-	-
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők kiegészítő támogatása		12 845	12 845	100%	12 845		
09113	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>322 648</b>	<b>370 957</b>	<b>370 957</b>	<b>100%</b>	<b>370 957</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	74 798	74 798	74 798	100%	74 798	-	-
	Család -és gyermekjóléti szolgálat	9 000	9 000	9 000	100%	9 000	-	-
	Család -és gyermekjóléti központ	12 600	12 600	12 600	100%	12 600	-	-
	Szociális étkeztetés	4 872	4 540	4 540	100%	4 540	-	-
	Házi segítségnyújtás	8 450	8 660	8 660	100%	8 660	-	-
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 308	1 526	1 526	100%	1 526	-	-
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	2 000	4 500	4 500	100%	4 500	-	-
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	3 400	2 000	2 000	100%	2 000	-	-
	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)	21 345	33 678	33 678	100%	33 678	-	-
	Kiegészítő támogatás a bölcsődeben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez	1 509	1 509	1 509	100%	1 509	-	-
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	20 848	20 848	20 848	100%	20 848	-	-
	Támogató szolgáltatás	9 239	9 239	9 239	100%	9 239		
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	2 140	1 103	1 103	100%	1 103	-	-
	Gyermekekétkeztetés támogatása- A finanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása	49 613	49 613	49 613	100%	49 613	-	-
	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	99 007	98 180	98 180	100%	98 180	-	-
	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	2 519	3 409	3 409	100%	3 409		
	Szociális ágazatai és kiegészítő ágazati pótlék		30 516	30 516	100%	30 516		
	Középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka		5 238	5 238	100%	5 238		
09114	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>43 942</b>	<b>48 459</b>	<b>48 459</b>	<b>100%</b>	<b>48 459</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közüművelődési feladatainak támogatása	27 276	27 276	27 276	100%	27 276	-	-
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	16 666	16 666	16 666	100%	16 666	-	-
	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás		713	713	100%	713		
	Kulturális illetménypótlék		3 804	3 804	100%	3 804		
09115	<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>	<b>-</b>	<b>52 269</b>	<b>52 269</b>	<b>100%</b>	<b>52 269</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Önkormányzati tűzoltóság rendkívüli támogatása		27 973	27 973	100%	27 973		
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó és polgármesteri béremelés különbözetének támogatása		13 010	13 010	100%	13 010		
	Rendkívüli támogatás - műszakpótlék		4 969	4 969	100%	4 969		
	Bérekompensáció 2017.	-	6 317	6 317	100%	6 317	-	-
09116	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>		<b>2 464</b>			<b>-</b>		
0916	<b>Egyéb működési célú, támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>24 456</b>	<b>182 962</b>	<b>168 541</b>	<b>92%</b>	<b>179 182</b>	<b>3 780</b>	<b>-</b>
	Arany 200 emlékévk működési célú támogatása		105 500	105 500	100%	105 500		
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 500	1 533	2 290	149%	1 533		-
	Szociális foglalkoztatás finanszírozása	6 336	6 729	6 729	100%	6 729		-
	Mezei őrszolgálat támogatása	1 620	3 780	3 780	100%		3 780	-
	Háziorvosi és fogorvosi ellátás támogatása		10 758	10 758	100%	10 758		
	Gyermekevédelmi kedvezmény (Erzsébet utalvány formájában)	15 000	15 000	8 825	59%	15 000		

## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - ASP bevezetése pályázat		9 000	9 000	100%	9 000		
	Közfoglalkoztatás támogatása	-	30 662	21 659	71%	30 662	-	-
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-	1 205 763	1 168 211	97%	1 126 657	79 106	-
0921	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	194	194	100%	194	-	-
	- Közművelődési Érdekeltségővelő támogatás		194	194	100%	194		
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	-				-	-	-
0925	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	-	1 205 569	1 168 017	97%	1 126 463	79 106	-
	Arany 200 emlékévi felhalmozási célú támogatása		934 500	934 500	100%	934 500		
	KEHOP-5.2.9 - Óvodák engergetikai felújítása		84 169	84 169	100%	84 169		
	Eu programtól kapott felhalmozási támogatás (Cifrakert)		107 299	107 300	100%	107 299		
	Belterületi utak fejlesztése c. pályázat (PM. ONKORMUT)		75 106	37 553	50%		75 106	
	Nemzeti Kulturális Alaptól kapott felhalm. Támogatás		4 000	4 000	100%		4 000	
	Közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása		495	495	100%	495		
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	850 580	998 580	986 759	99%	998 580	-	-
0934	Vagyoni típusú adók	234 000	241 000	242 104	100%	241 000	-	-
	Építményadó	208 000	212 000	213 670	101%	212 000		-
	Magánszemélyek kommunális adója	26 000	29 000	28 434	98%	29 000		-
0935	Termékek és szolgáltatások adói	608 000	749 000	735 432	98%	749 000	-	-
09351	Iparüzési adó	550 000	678 000	664 925	98%	678 000		-
09354	Gépjárműadók	53 000	61 000	60 446	99%	61 000		-
09355	Talajterhelési díj	5 000	10 000	10 061	101%	10 000		-
0936	Egyéb közhatalmi bevétel	8 580	8 580	9 223	107%	8 580	-	-
	- Környezetvédelmi bírság	30	30		0%	30		-
	- Építésiügyi bírság	50	50		0%	50		-
	Helyszíni-, közigazgatási- és szabálysértési bírság	500	500	193	39%	500		-
	Adóbevételekhez bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok	8 000	8 000	9 030	113%	8 000		-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	217 370	226 306	244 417	108%	13 536	212 770	-
09402	Szolgáltatások ellenértéke	5 305	7 083	7 118	100%	-	7 083	-
	Mezei őrszolgálat	1 000	2 747	2 747	100%		2 747	-
	Központi háziorvosi ügyeleti ellátás (Kocsér, Nyársapát)	805	836	836	100%		836	-
	Egyéb bevétel	1 500	1 500	1 580	105%		1 500	-
	Kösterület foglалási díj	2 000	2 000	1 955	98%		2 000	-
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	980	1 410	144%		980	-
09404	Tulajdonosi bevételek	157 075	157 075	159 042	101%	-	157 075	-
	Víziközmű használati díja ( ivóvíz)	43 000	43 000	45 186	105%		43 000	-
	Víziközmű használati díja ( szennyvíz)	28 500	28 500	27 127	95%		28 500	-
	Piac, vásár használati díja	15 600	15 600	10 600	68%		15 600	-
	Haszonbérlet	475	475	475	100%		475	-
	Önkormányzati ingatlanok bérleti díjai	1 500	1 500	852	57%		1 500	-
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	13 000	13 000	21 147	163%		13 000	-
	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó jövedelem	55 000	55 000	53 655	98%		55 000	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 490	45 735	45 897	100%	-	45 735	-
	Kiszámlázott ÁFA	43 490	45 735	45 897	100%		45 735	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 500	13 536	13 536	100%	13 536	-	-
	- Működéssel kapcsolatos ÁFA bevételek	10 500	13 536	13 536	100%	13 536	-	-
	- Felhalmozással kapcsolatos ÁFA bevételek							
09408	Kamatbevételek		719	720	100%		719	-
09409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-			-		-
09410	Biztosítók által fizetett kártérítés		678	678	100%		678	-
09411	Egyéb működési bevételek	500	500	16 016	3203%		500	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	720	40 035	40 160	100%	-	40 035	-
0952	Ingatlanok értékesítése	720	31 720	31 845	100%	-	31 720	-
	- Nagykörös, 1112. hrsz-ú ipartelep	-	-			-	-	-
	- Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	720	31 720	31 845	100%		31 720	-
0953	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	8 315	8 315	100%	-	8 315	-
	- Gépek berendezések értékesítése	-	8 315	8 315	100%	-	8 315	-
	- Járművek értékesítése	-				-	-	-
0954	Részesedések értékesítése	-				-	-	-
	- Osztalékbevételek	-				-	-	-



## 2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	300	4 033	3 750	93%	-	4 033	-
0965	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300	4 033	3 750	93%	-	4 033	-
	- Civil szervezetektől átvett működési c. támogatás		3 733	3 733	100%		3 733	
	- Ellátottak pénzbeli juttatásaiból az elszámolást követő évben történő visszafizetések	300	300	17	6%		300	-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	360	13 778	13 858	101%	-	13 778	-
0974	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	360	360	369	103%	-	360	-
	- Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatása							-
	- Önkormányzati helyi lakásépítés és vásárlás támogatása		67	66	99%		67	-
	- Tanyavillamosítás visszafizetése	360	293	303	103%		293	-
0975	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		13 418	13 489	101%		13 418	
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	300 000	1 388 160	1 688 723	122%	88 160	1 300 000	-
09811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-				-	-	-
09812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	1 300 000	1 600 000	123%	-	1 300 000	-
09813	Maradvány igénybevétele	300 000	34 135	34 135	100%	34 135	-	-
	- Előző évi előirányzat maradvány, költségvetési maradvány	300 000	34 135	34 135	100%	34 135	-	-
09814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		54 025	54 588	101%	54 025		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 441 419	5 232 193	5 489 459	105%	3 578 691	1 653 502	-

## 3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	-				-	-	-
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTATÁSON BELÜLRŐL	-				-	-	-
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	80	80	77	96%	80	-	-
0936	Egyéb közhatalmi bevételek	80	80	77	96%	80	-	-
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele					-	-	-
	- Bíróságból származó bevétel	80	80	77	96%	80	-	-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27 780	28 080	27 871	99%	-	28 080	-
09402	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	8 134	8 134	100%	-	8 134	-
	Bérleti díj bevétel, családi események bevétele	7 000	8 134	8 134	100%		8 134	-
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 000	14 000	13 939	100%		14 000	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 500	5 566	5 566	100%		5 566	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	150	150	142	95%	-	150	-
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	150	150	142	95%		150	-
09408	Kamatbevételek							
09411	Egyéb működési bevétel	1 130	230	90	39%		230	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-				-	-	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	200	1 080	1 080	100%	-	1 080	-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-				-	-	-
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	446 566	491 922	487 769	99%	491 922	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	50 000	91 995	91 995	100%	91 995	-	-
	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	50 000	91 995	91 995	100%	91 995	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	396 566	399 927	395 774	99%	399 927	-	-
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>474 626</b>	<b>521 162</b>	<b>516 797</b>	<b>99%</b>	<b>492 002</b>	<b>29 160</b>	<b>-</b>

## 1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>1.1</b>	<b>Nagykörösi Arany János Kulturális Központ</b>							
	Személyi juttatások	52 224	63 350	60 976	96%	63 350	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 994	14 643	14 429	99%	14 643	-	-
	Dologi kiadások	95 518	120 575	105 688	88%	120 575	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>159 736</b>	<b>198 568</b>	<b>181 093</b>	<b>91%</b>	<b>198 568</b>	-	-
	Beruházások	2 364	20 573	18 394	89%	194	20 379	-
	Felújítások	12 205	12 685	12 188	96%	-	12 685	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>14 569</b>	<b>33 258</b>	<b>30 582</b>	<b>92%</b>	<b>194</b>	<b>33 064</b>	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>174 305</b>	<b>231 826</b>	<b>211 675</b>	<b>91%</b>	<b>198 762</b>	<b>33 064</b>	-
	<i>ebből: kulturális központ</i>							
	Személyi juttatások	26 035	36 903	37 018	100%	36 903	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 193	8 782	9 040	103%	8 782	-	-
	Dologi kiadások	77 034	95 082	81 460	86%	95 082	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>109 262</b>	<b>140 767</b>	<b>127 518</b>	<b>91%</b>	<b>140 767</b>	-	-
	Beruházások	2 364	5 959	4 009	67%	-	5 959	-
	Felújítások	12 205	12 032	11 535	96%	-	12 032	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>14 569</b>	<b>17 991</b>	<b>15 544</b>	<b>86%</b>	-	<b>17 991</b>	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>123 831</b>	<b>158 758</b>	<b>143 062</b>	<b>90%</b>	<b>140 767</b>	<b>17 991</b>	-
	<i>ebből: könyvtár</i>							
	Személyi juttatások	17 997	18 255	17 233	94%	18 255	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 007	4 067	3 915	96%	4 067	-	-
	Dologi kiadások	11 704	12 417	11 454	92%	12 417	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>33 708</b>	<b>34 739</b>	<b>32 602</b>	<b>94%</b>	<b>34 739</b>	-	-
	Beruházások	-	484	281	58%	194	290	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	-	<b>484</b>	<b>281</b>	<b>58%</b>	<b>194</b>	<b>290</b>	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>33 708</b>	<b>35 223</b>	<b>32 883</b>	<b>93%</b>	<b>34 933</b>	<b>290</b>	-
	<i>ebből: múzeum</i>							
	Személyi juttatások	8 192	8 192	6 725	82%	8 192	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 794	1 794	1 474	82%	1 794	-	-
	Dologi kiadások	6 780	13 076	12 774	98%	13 076	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>16 766</b>	<b>23 062</b>	<b>20 973</b>	<b>91%</b>	<b>23 062</b>	-	-
	Beruházások	-	14 130	14 104	100%	-	14 130	-
	Felújítások	-	653	653	100%	-	653	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	-	<b>14 783</b>	<b>14 757</b>	<b>100%</b>	-	<b>14 783</b>	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>16 766</b>	<b>37 845</b>	<b>35 730</b>	<b>94%</b>	<b>23 062</b>	<b>14 783</b>	-
<b>1.2</b>	<b>Nagykörösi Humánszolgáltató Központ</b>							
	Személyi juttatások	175 740	215 509	211 533	98%	215 509	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 145	47 685	47 049	99%	47 685	-	-
	Dologi kiadások	69 206	79 576	67 912	85%	79 576	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>284 091</b>	<b>342 770</b>	<b>326 494</b>	<b>95%</b>	<b>342 770</b>	-	-
	Beruházások	1 833	4 773	918	19%	-	4 773	-
	Felújítások	2 320	9 423	7 970	85%	-	9 423	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4 153</b>	<b>14 196</b>	<b>8 888</b>	<b>63%</b>	-	<b>14 196</b>	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>288 244</b>	<b>356 966</b>	<b>335 382</b>	<b>94%</b>	<b>342 770</b>	<b>14 196</b>	-

## 1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>1.3</b>	<b>Nagykőrösi Városi Óvoda</b>							
	Személyi juttatások	257 624	262 825	255 451	97%	262 825	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 570	63 981	63 546	99%	63 981	-	-
	Dologi kiadások	24 815	33 763	31 115	92%	33 763	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>345 009</b>	<b>360 569</b>	<b>350 112</b>	<b>97%</b>	<b>360 569</b>	-	-
	Beruházások	2 645	11 875	11 741	99%	-	11 875	-
	Felújítások	7 832	9 117	8 510	93%	-	9 117	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>10 477</b>	<b>20 992</b>	<b>20 251</b>	<b>96%</b>	-	<b>20 992</b>	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>355 486</b>	<b>381 561</b>	<b>370 363</b>	<b>97%</b>	<b>360 569</b>	<b>20 992</b>	-
<b>1.7</b>	<b>Nagykőrösi Szolgáltató Központ</b>							
	Személyi juttatások	131 821	165 148	159 280	96%	165 148	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 340	40 913	40 051	98%	40 913	-	-
	Dologi kiadások	245 998	247 443	244 231	99%	247 443	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>411 159</b>	<b>453 504</b>	<b>443 562</b>	<b>98%</b>	<b>453 504</b>	-	-
	Beruházások	2 030	5 363	4 548	85%	-	5 363	-
	Felújítások	-	6 074	6 073	100%	-	6 074	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 030</b>	<b>11 437</b>	<b>10 621</b>	<b>93%</b>	-	<b>11 437</b>	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>413 189</b>	<b>464 941</b>	<b>454 183</b>	<b>98%</b>	<b>453 504</b>	<b>11 437</b>	-
	<i>ebből: Központi irányítás</i>							
	Személyi juttatások	25 328	31 547	30 587	97%	31 547	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 520	10 942	10 926	100%	10 942	-	-
	Dologi kiadások	19 470	21 370	13 740	64%	21 370	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>54 318</b>	<b>63 859</b>	<b>55 253</b>	<b>87%</b>	<b>63 859</b>	-	-
	Beruházások	380	380	94	25%	-	380	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>94</b>	<b>25%</b>	-	<b>380</b>	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>54 698</b>	<b>64 239</b>	<b>55 347</b>	<b>86%</b>	<b>63 859</b>	<b>380</b>	-
	<i>ebből: Intézményüzemeltetés</i>							
	Személyi juttatások	31 838	32 536	28 545	88%	32 536	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 093	7 252	6 541	90%	7 252	-	-
	Dologi kiadások	45 877	31 730	33 266	105%	31 730	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>84 808</b>	<b>71 518</b>	<b>68 352</b>	<b>96%</b>	<b>71 518</b>	-	-
	Beruházások	228	228	260	114%	-	228	-
	Felújítások	-	6 074	6 073	100%	-	6 074	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>228</b>	<b>6 302</b>	<b>6 333</b>	<b>100%</b>	-	<b>6 302</b>	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>85 036</b>	<b>77 820</b>	<b>74 685</b>	<b>96%</b>	<b>71 518</b>	<b>6 302</b>	-
	<i>ebből: Óvodakönyha</i>							
	Személyi juttatások	24 341	24 626	23 183	94%	24 626	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 492	5 556	5 073	91%	5 556	-	-
	Dologi kiadások	61 330	61 330	60 200	98%	61 330	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>91 163</b>	<b>91 512</b>	<b>88 456</b>	<b>97%</b>	<b>91 512</b>	-	-
	Beruházások	280	980	926	94%	-	980	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>280</b>	<b>980</b>	<b>926</b>	<b>94%</b>	-	<b>980</b>	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>91 443</b>	<b>92 492</b>	<b>89 382</b>	<b>97%</b>	<b>91 512</b>	<b>980</b>	-

## 1.NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSAI

S. sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	<b>ebből: Iskolakönyha</b>							
	Személyi juttatások	31 230	31 799	31 203	98%	31 799	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 018	7 146	7 166	100%	7 146	-	-
	Dologi kiadások	92 151	92 151	97 423	106%	92 151	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>130 399</b>	<b>131 096</b>	<b>135 792</b>	<b>104%</b>	<b>131 096</b>	-	-
	Beruházások	1 015	1 011	416	41%	-	1 011	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 015</b>	<b>1 011</b>	<b>416</b>	<b>41%</b>	<b>-</b>	<b>1 011</b>	<b>-</b>
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>131 414</b>	<b>132 107</b>	<b>136 208</b>	<b>103%</b>	<b>131 096</b>	<b>1 011</b>	<b>-</b>
	<b>ebből: Kertészet</b>							
	Személyi juttatások	15 230	40 704	42 351	104%	40 704	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 346	9 124	9 397	103%	9 124	-	-
	Dologi kiadások	27 170	27 170	25 877	95%	27 170	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>45 746</b>	<b>76 998</b>	<b>77 625</b>	<b>101%</b>	<b>76 998</b>	-	-
	Beruházások	127	2 764	2 852	103%	-	2 764	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>127</b>	<b>2 764</b>	<b>2 852</b>	<b>103%</b>	<b>-</b>	<b>2 764</b>	<b>-</b>
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>45 873</b>	<b>79 762</b>	<b>80 477</b>	<b>101%</b>	<b>76 998</b>	<b>2 764</b>	<b>-</b>
	<b>ebből: Köznevelési intézmények</b>							
	Személyi juttatások	3 854	3 936	3 411	87%	3 936	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	871	893	948	106%	893	-	-
	Dologi kiadások	-	13 692	13 725	100%	13 692	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>4 725</b>	<b>18 521</b>	<b>18 084</b>	<b>98%</b>	<b>18 521</b>	-	-
	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>4 725</b>	<b>18 521</b>	<b>18 084</b>	<b>98%</b>	<b>18 521</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Személyi juttatások	617 409	706 832	687 240	97%	706 832	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 049	167 222	165 075	99%	167 222	-	-
	Dologi kiadások	435 537	481 357	448 946	93%	481 357	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>1 199 995</b>	<b>1 355 411</b>	<b>1 301 261</b>	<b>96%</b>	<b>1 355 411</b>	-	-
	Beruházások	8 872	42 584	35 601	84%	194	42 390	-
	Felújítások	22 357	37 299	34 741	93%	-	37 299	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>31 229</b>	<b>79 883</b>	<b>70 342</b>	<b>88%</b>	<b>194</b>	<b>79 689</b>	<b>-</b>
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 231 224</b>	<b>1 435 294</b>	<b>1 371 603</b>	<b>96%</b>	<b>1 355 605</b>	<b>79 689</b>	<b>-</b>

## 2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>2.1</b>	<b>Városüzemeltetési és fenntartási feladatok</b>							
<b>1.</b>	<b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	60 000	59 920	32 269	54%	59 920	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-				-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 000	59 920	32 269	54%	59 920	-	-
<b>2.</b>	<b>Települési vízellátás</b>							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	2 500	2 846	1 207	42%	2 846	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 500	2 846	1 207	42%	2 846	-	-
<b>3.</b>	<b>Parkok, zöldterületek fenntartása</b>							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	5 000	4 873	3 149	65%	4 873	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	4 873	3 149	65%	4 873	-	-
<b>4.</b>	<b>Erdőgazdálkodási feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	16	20	11	55%	20	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16	20	11	55%	20	-	-
<b>5.</b>	<b>Gyepmesteri feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	12 000	12 699	11 048	87%	12 699	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 000	12 699	11 048	87%	12 699	-	-
<b>6.</b>	<b>Egyéb városüzemeltetési feladatok</b>							
	Személyi juttatások	1 000	1 000	218	22%	500	500	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220	220	92	42%	110	110	-
	Dologi kiadások	86 329	144 705	138 285	96%	144 705	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 549	145 925		0%	145 315	610	-
	Egyéb működési célú kiadás		2 337	1 622	69%	2 337		

## 2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
7.	Képviselő-testület, polgármester, bizottságok							
	Személyi juttatások	48 500	48 500	47 181	97%	19 200	29 300	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 700	10 700	9 764	91%	4 224	6 476	-
	Dologi kiadások		-				-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 200	59 200	56 945	96%	23 424	35 776	-
8.	Közülgítási szolgáltatás							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	65 000	72 493	44 297	61%	72 493	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 000	72 493	44 297	61%	72 493	-	-
9.	Belvízelvezetés							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	15 000	14 221	7 417	52%	14 221	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 000	14 221	7 417	52%	14 221	-	-
10.	Köztisztasági szolgálat							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	35 000	36 017	30 398	84%	36 017	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 000	36 017	30 398	84%	36 017	-	-
2.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok							
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	55 000	56 941	51 818	91%	34 102	22 839	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-					-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 000	56 941	51 818	91%	34 102	22 839	-
2.	Építés és településfejlesztési feladatok							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	10 500	10 500	1 705	16%	10 500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 500	10 500	1 705	16%	10 500	-	-

## 2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>2.3</b>	<b>Szociális, egészségügyi feladatok</b>							
<b>1.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>							
	Személyi juttatások	-	23 308	18 140	78%	23 308	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	5 130	2 470	48%	5 130	-	-
	Dologi kiadások	-	1 253	1 253	100%	1 253	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	29 691	21 863	74%	29 691	-	-
<b>2.</b>	<b>Egészségügyi ellátás feladatai</b>							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	15 000	25 789	14 713	57%	25 789	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 000	25 789	14 713	57%	25 789	-	-
<b>3.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	1 600	4 033	3 709	92%	4 033		-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 500	60 067	36 462	61%	17 500	42 567	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 100	64 100	40 171	63%	21 533	42 567	-
<b>2.4</b>	<b>Közművelődési, oktatási feladatok</b>							
<b>1.</b>	<b>Oktatási célok és feladatok</b>							
	Személyi juttatások	943	918	593	65%	-	918	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207	202	66	33%	-	202	-
	Dologi kiadások	300	300	128	43%	-	300	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 450	1 420	787	55%	-	1 420	-
<b>2.5</b>	<b>Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok</b>							
<b>1.</b>	<b>Külföldi kapcsolatok kiadásai</b>							
	Személyi juttatások	800	976	976	100%		976	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216	474	473	100%		474	-
	Dologi kiadások	3 984	3 514	730	21%		3 514	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	4 964	2 179	44%	-	4 964	-
<b>2.</b>	<b>Városi rendezvények</b>							
	Személyi juttatások		25	24	96%	-	25	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10	10	100%	-	10	-
	Dologi kiadások	11 000	9 265	5 284	57%		9 265	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 000	9 300	5 318	57%	-	9 300	-
<b>2.6</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladatok</b>							
<b>1.</b>	<b>Egyéb városi feladatok (kitüntető cím,pályázati díjak)</b>							
	Személyi juttatások	1 000	1 000	236	24%		1 000	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270	270	128	47%		270	-
	Dologi kiadások	1 000	1 000	19	2%		1 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 270	2 270	383	17%	-	2 270	-



## 2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.	Közbeszerzéssel és pályázatokkal kapcsolatos feladatok							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	14 500	14 730	8 802	60%	14 730	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 500	14 730	8 802	60%	14 730	-	-
3.	Városi kommunikációs feladatok							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	25 000	27 240	23 343	86%		27 240	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 000	27 240	23 343	86%	27 240	27 240	-
2.7	Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok							
1.	A pályái oktatóközpont üzemeltetése (LIFE Nature)							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	6 500	9 506	7 540	79%	9 506		-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 500	9 506	7 540	79%	9 506	-	-
2.	Arany 200 - emlékv dologi kiadásai							
	Személyi juttatások		1 700	803	47%	1 700		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		400	293	73%	400		
	Dologi kiadások		106 833	49 377	46%	106 833		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-					
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	108 933	50 473	46%	108 933	-	-
3.	Városi felújítások dologi kiadásai							
	Személyi juttatások		-					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-					
	Dologi kiadások		15 260	13 982		15 260		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-					
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	15 260			15 260	-	-
4.	Pályázatokkal kapcsolatos dologi kiadások							
	Személyi juttatások		-					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-					
	Dologi kiadások		28 917	11 782	41%		28 917	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-					
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		28 917	11 782	41%	-	28 917	-
5.	Norvég Alap - Cifrakert és Svájci Ház funkcióbővítő rehabilitációjának dologi kiadásai							
	Személyi juttatások		-					
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-					
	Dologi kiadások		6 800	6 800	100%		6 800	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-					
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 800	6 800	100%	-	6 800	-
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	52 243	77 427	68 171	88%	44 708	32 719	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 613	17 406	13 296	76%	9 864	7 542	-
	Dologi kiadások	425 229	669 675	469 066	70%	569 800	99 875	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	62 500	60 067	36 462	61%	17 500	42 567	-
	Egyéb működési célú kiadás	341 550	705 028	604 947	86%	95 259	609 769	-
	Működési költségvetés	893 135	1 529 603	1 191 942	78%	737 131	792 472	-
	Beruházások	8 000	742 011	391 874	53%	378 346	363 665	-
	Felújítások	58 000	1 348 611	640 154	47%	771 403	577 208	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 100	5 560	1 386	25%	-	5 560	-
	Felhalmozási költségvetés	70 100	2 096 182	1 033 414	49%	1 149 749	946 433	-
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-						-
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-		300 000	-	300 000		-
	Finanszírozási kiadások	-	91 341	48 760	53%	90 778		-
	Kiadás összesen	963 235	3 717 126	2 574 116	69%	1 997 658	1 738 905	-

## 3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok							
1.	Mezei őrszolgálat							
	Személyi juttatások	6 681	6 753	6 753	100%		6 753	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 600	1 636	1 538	94%		1 636	-
	Dologi kiadások	250	250	138	55%		250	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>8 531</b>	<b>8 639</b>	<b>8 429</b>	<b>98%</b>	<b>-</b>	<b>8 639</b>	<b>-</b>
2.	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
	Személyi juttatások	-	-			-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-			-	-	-
	Dologi kiadások	-	2 000	35	2%	2 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>35</b>	<b>2%</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok							
1.	Építés és településfejlesztési feladatok							
	Személyi juttatások							-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							-
	Dologi kiadások	3 500	6 483	64	1%	6 483		-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-				-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások						-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>3 500</b>	<b>6 483</b>	<b>64</b>	<b>1%</b>	<b>6 483</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.3	Szociális, egészségügyi feladatok							
1.	Közcélú foglalkoztatás							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	-				-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-				-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-				-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>-</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatása							
	Egyéb működési célú kiadások	-				-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>-</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>3.4</b>	<b>Közigazgatási feladatok</b>							
<b>1.</b>	<b>Igazgatási tevékenység</b>							
	Személyi juttatások	250 400	308 905	243 682	79%	231 679	77 226	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 900	58 644	58 647	100%	43 983	14 661	-
	Dologi kiadások	95 000	103 649	74 301	72%	77 737	25 912	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása							-
	Egyéb működési célú kiadások	35 900				-		-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>437 200</b>	<b>471 198</b>	<b>376 630</b>	<b>80%</b>	<b>353 399</b>	<b>117 800</b>	<b>-</b>
	Beruházások	9 000	13 648	11 653	85%	-	13 648	-
	Felújítások	1 000	18 799	-	0%	-	18 799	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	-			-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>25 000</b>	<b>32 447</b>	<b>11 653</b>	<b>36%</b>	<b>-</b>	<b>32 447</b>	<b>-</b>
<b>3.5</b>	<b>Közművelődési, oktatási feladatok</b>							
<b>1.</b>	<b>Oktatási célok és feladatok</b>							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	-				-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-				-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-				-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>-</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.6</b>	<b>Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok</b>							
<b>1.</b>	<b>Családi Iroda tevékenységei</b>							
	Személyi juttatások	200	200	154	77%	200	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45	45	34	76%	45	-	-
	Dologi kiadások	150	150	59	39%	150	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-				-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-				-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>247</b>	<b>63%</b>	<b>395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok</b>								
	Személyi juttatások	257 281	315 858	250 589	79%	231 879	83 979	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 545	60 325	60 219	100%	44 028	16 297	-
	Dologi kiadások	98 900	112 532	74 597	66%	86 370	26 162	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-		-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	35 900	-	-		-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>449 626</b>	<b>488 715</b>	<b>385 405</b>	<b>79%</b>	<b>362 277</b>	<b>126 439</b>	<b>-</b>
	Beruházások	9 000	13 648	11 653	85%	-	13 648	-
	Felújítások	1 000	18 799	-	0%	-	18 799	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	-	-		-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>25 000</b>	<b>32 447</b>	<b>11 653</b>	<b>36%</b>	<b>-</b>	<b>32 447</b>	<b>-</b>
	Finanszírozási kiadások	-	-	-		-	-	-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>474 626</b>	<b>521 162</b>	<b>397 058</b>	<b>76%</b>	<b>362 277</b>	<b>158 886</b>	<b>-</b>

## ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

	BERUHÁZÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>								
1.	Nagykörösi Arany János Kulturális Központ	2 364	20 573	18 394	89%	-	20 573	-
	ebből: kulturális központ (3 laptop, 2 számítógép, számítógéppark fejlesztés, kamerarendszer kiépítés, moziszékek, porjektor, klíma)	2 364	5 959	4 009	67%		5 959	-
	ebből: könyvtár		484	281	58%		484	-
	ebből: múzeum(pedagógus kiállítás előkészítés, paravánok, hangrendszer, kiállítás - NKA pályázat)		14 130	14 104	100%		14 130	-
2.	Nagykörösi Humánszolgáltató Központ	1 833	4 773	918	19%	-	4 773	-
3.	Nagykörösi Városi Óvoda (székek, tárolók, műszaki cikkek, udvari játékok, gyerek öltözőszekerny, konyhabútor)	2 645	11 875	11 741	99%		11 875	-
4.	Nagykörösi Szolgáltató Központ	2 030	5 363	4 548	85%	-	5 363	-
	Központi irányítás (számítógép, nyomtató)	380	380	94	25%		380	
	Intézményüzemeltetés (szerszámok)	228	228	260	114%		228	
	Óvodakonyha (konyhai eszközök)	280	980	926	94%		980	
	Iskolakonyha (konyhai eszközök)	1 015	1 011	416	41%		1 011	
	Kertészet (szerszámok)	127	2 764	2 852	103%		2 764	
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8 872</b>	<b>42 584</b>	<b>35 601</b>	<b>84%</b>	<b>-</b>	<b>42 584</b>	<b>-</b>
<b>2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT</b>								
1.	2017. évi infrastrukturális fejlesztések		102 000	101 208	99%		102 000	-
2.	Belterületi utak fejlesztése		77 720	12 441	16%		77 720	
3.	Nagykörös külterületi utak fejlesztése, munkagépek beszerzése		25 800	254	1%		25 800	
4.	Arany 200 emlékév beruházás		244 800	33 733	14%	244 800	-	
4.1	Múzeum szakmai fejlesztése (infrastruktúra, eszközök beszerzése)		199 000	24 230	12%	199 000		
4.2	Arany sétány kialakítása		2 000		0%	2 000		
4.3	Arany János szobor		28 000	3 644	13%	28 000		
4.4	Színpadtechnológiai eszközök fejlesztése		14 300	5 008	35%	14 300		
4.5	Pavilonok és berendezések beszerzése		1 500	851	57%	1 500		
5.	Hősök tere rekonstrukciója		7 333	7 333	100%	7 333		
6.	Hősök tere közműépítési munkái		-			-		
7.	Cifrakert és Svájci ház funkcióbővítő rehabilitációja - beruházás		36 286	30 642	84%	36 286		
8.	Városi beruházások tervezése		14 200	12 809	90%		14 200	
9.	KEHOP-5.2.9 Óvodák energetikai felújítása		79 169	78 918	100%		79 169	
10.	"Sóki gödör" területrendezés	2 000	5 384	3 989	74%		5 384	
11.	Stadionszékek beszerelése		1 226	1 225	100%		1 226	
12.	Cegléd-Nagykörös-Kecskemét kerékpárút beruházás		2 573	2 573	100%		2 573	
13.	Víziközművagyron - beruházás		33 815	31 578	93%		33 815	
14.	Téglagyári út rehabilitációja		9 418	9 136	97%		9 418	
15.	Közfoglalkoztatás		1 609		0%	1 609		
16.	Lakossági járdaépítés		2 527	1 625	64%	2 527		
17.	Egyéb informatikai, tárgyi eszköz beszerzés	6 000	8 000	2 061	26%		8 000	
18.	ASP bevezetése eszközbeszerzés		2 160	2 160	100%		2 160	
19.	Téglagyári út kerékpárút építés	-	28 308	508	2%	28 308	-	
20.	Vásártéri kiszolgáló épület építése		2 200	2 200	100%		2 200	
21.	Gondozási Központ fejlesztése - eszközbeszerzés		943	943	100%	943		
22.	Óvodakonyha korszerűsítése-beruházás		56 540	56 538	100%	56 540		
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8 000</b>	<b>742 011</b>	<b>391 874</b>	<b>53%</b>	<b>378 346</b>	<b>363 665</b>	<b>-</b>
<b>3. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>								
1.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	4 000	4 603	3 854	84%		4 603	-
2.	Irodabútor beszerzése		700	652	93%		700	
3.	Tűzjelző rendszer kiépítése	5 000	5 321	5 321	100%		5 321	
4.	Szabdság tér 5 épület felújítás, tanulmányterv		2 224	1 054	47%		2 224	
5.	Egyéb gép, berendezés beszerzése		800	772	97%		800	
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9 000</b>	<b>13 648</b>	<b>11 653</b>	<b>85%</b>	<b>-</b>	<b>13 648</b>	<b>-</b>
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>25 872</b>	<b>798 243</b>	<b>439 128</b>	<b>55%</b>	<b>378 346</b>	<b>419 897</b>	<b>-</b>

FELÚJÍTÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>1. NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>								
1.	Nagykörösi Arany János Kulturális Központ	12 205	12 685	12 188	96%	-	12 685	-
	<i>ebből: kulturális központ (Színháztermi függönyök cseréje, galéria bővítés, világítás korszerűsítés, mellékhelyiség teljes felújítása, faházak felújítása)</i>	12 205	12 032	11 535	96%		12 032	-
	<i>ebből: könyvtár</i>	-	-			-	-	-
	<i>ebből: múzeum</i>	-	653	653	100%	-	653	-
2.	Nagykörösi Humánszolgáltató Központ	2 320	9 423	7 970	85%	-	9 423	-
3.	Nagykörösi Városi Óvoda (Gyermekmosdó felújítás, villamoshálózat csere - Kossuth u, Sziget u.)	7 832	9 117	8 510	93%		9 117	-
4.	Nagykörösi Szolgáltató Központ	-	6 074	6 073	100%	-	6 074	-
	<i>ebből: Intézményüzemeltetés</i>		6 074	6 073	100%		6 074	
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>22 357</b>	<b>37 299</b>	<b>34 741</b>	<b>93%</b>	<b>-</b>	<b>37 299</b>	<b>-</b>
<b>2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT</b>								
1.	Önkormányzati lakások és nem lakáscélú ingatlanok felújítása	38 000	45 034	8 237	18%	22 517	22 517	-
2.	Gondozási Központ fejlesztése		12 159	11 971	98%	12 159		
3.	Óvodakonyha korszerűsítése		-	-		-	-	-
4.	Belterületi utak, járdák felújítása - pályázat (városközpont)		53 671	53 671	100%	53 671		
5.	Arany 200 emlékévi felújítás		683 056	42 897	6%	683 056	-	
5.1	<i>Múzeum felújítása</i>		637 000	7 577	1%	637 000		
5.2	<i>Arany sétány kialakítása</i>		10 000		0%	10 000		
5.3	<i>Civil Ház felújítása</i>		26 356	25 620	97%	26 356		
5.4	<i>Színpad felújítása</i>		9 700	9 700	100%	9 700		
6.	Térfigyelő rendszer korszerűsítése	3 000	3 000		0%		3 000	
7.	Cifrakert és Svájci ház funkcióbővítő rehabilitációja - felújítás		203 704	203 703	100%		203 704	
8.	Hősök tere rekonstrukciója		283 717	261 549	92%		283 717	
9.	Hősök tere közműépítési munkái		8 500	8 500	100%		8 500	
10.	Nemzeti Kulturális Alap által támogatott pályázatok		2 328	1 501	64%		2 328	
11.	Víziközművagyron - felújítás		43 844	41 327	94%		43 844	
12.	Temetőhegyi városrész útfelújítás		-				-	
13.	Belterületi utak fejlesztése (Téglagyári, Déli út)		-				-	
14.	Csapadékvíz elvezetésének fejlesztése c. pályázat		6 000	6 000	100%		6 000	
15.	Járdák felújítása		798	798	100%		798	
16.	Városi felújítások tervezése	17 000	2 800	-	0%		2 800	-
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>58 000</b>	<b>1 348 611</b>	<b>640 154</b>	<b>47%</b>	<b>771 403</b>	<b>577 208</b>	<b>-</b>
<b>3. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>								
1.	Szabadság tér 5. épület felújítása	1 000	18 799	-	0%		18 799	-
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 000</b>	<b>18 799</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>18 799</b>	<b>-</b>
	<b>Felújítások összesen</b>	<b>81 357</b>	<b>1 404 709</b>	<b>674 895</b>	<b>48%</b>	<b>771 403</b>	<b>633 306</b>	<b>-</b>

## ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
I/.	<b>Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök</b>	<b>46 600</b>	<b>610 889</b>	<b>603 984</b>	<b>99%</b>	<b>-</b>	<b>610 889</b>	<b>-</b>
1.	Önkormányzati tűzoltóság támogatása	24 000	27 973	27 973	100%	-	27 973	-
2.1	Oktatás- személyi jellegű támogatás	1 150	1 120	659	59%	-	1 120	-
2.1.1	Jó tanuló, jó sportoló	150	160	159	99%	-	160	-
2.1.2	Év sportolója díj	100	60	50	83%	-	60	-
2.1.3	Nyári prevenció tábor	900	900	450	50%	-	900	-
2.2	Oktatás-háztartásnak adott működési támogatás	3 400	3 430	3 199	93%	-	3 430	-
2.2.1	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000	3 000	2 770	92%	-	3 000	-
2.2.2	Általános és középiskolai ösztöndíja, tehetséggondozás	400	430	429	100%	-	430	-
3.	Sporttámogatás	10 000	11 600	8 915	77%	-	11 600	-
4.	Kulturális keret	4 000	5 000	3 850	77%	-	5 000	-
5.	Polgármesteri keret	2 000	2 060	1 695	82%	-	2 060	-
6.	Lakossági folyékony hulladék szállítás támogatása	50	50	38	76%	-	50	-
	Víziközmű Társulat működési célú támogatása		557 656	557 655	100%		557 656	
7.	70 éven felüli lakosok szilárd hulladékszállítási díjának támogatása	2 000	2 000	-		-	2 000	-
II/.	<b>Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök</b>	<b>4 100</b>	<b>5 560</b>	<b>1 386</b>	<b>25%</b>	<b>-</b>	<b>5 560</b>	<b>-</b>
1.	Lakosság közműfejlesztési támogatása	-	-			-	-	-
2.	Szennyvízcsatorna és ivóvízbekötés támogatás	-	-			-	-	-
3.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	1 000	1 660	641	39%	-	1 660	-
4.	Dolgozók lakásépítési, korszerűsítési kamatmentes kölcsöne	2 500	2 500	-	0%	-	2 500	-
5.	Fiatalkorúak első lakáshoz jutó kamatmentes kölcsöne	600	600	-	0%	-	600	-
6.	Fásítási akció, háztartásoknak nyújtott felh. Támogatás	-	800	745	93%	-	800	-
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>50 700</b>	<b>616 449</b>	<b>605 370</b>	<b>98%</b>	<b>-</b>	<b>616 449</b>	<b>-</b>

**NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI**

Megnevezése		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat
1.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	5 000	3 405	- 3 405	-
2.	Céltartalék közfoglalkoztatás pályázatra	6 000	5 857		5 857
3.	Céltartalék személyi jellegű peres ügy kiadásaira	3 600	306	- 306	-
4.	Céltartalék önkormányzat vagyonát érintő peres ügyek kiadásaira	80 000	80 000	- 80 000	-
5.	Céltartalék környezetvédelmi feladatokra	5 000	5 000	- 5 000	-
6.	Céltartalék települési hulladékkezelési közszolgáltatásra	15 000	15 000	- 15 000	-
7.	2017. évi pályázatok önéreje	80 000	26 462	- 16 059	10 403
<b>CÉLTARTALÉKOK MŰKÖDÉSRE</b>		<b>194 600</b>	<b>136 030</b>	<b>- 119 770</b>	<b>16 260</b>
8.	Céltartalék víziközművagyon felújítására	71 500	101 431	- 24 769	76 662
9.	56/2017. (V. 25.) önkormányzati határozathoz kapcsolódó céltartalék		2 344	- 2 344	-
10.	Céltartalék járdaépítésre	5 000	-		-
<b>CÉLTARTALÉKOK FELHALMOZÁSRA</b>		<b>76 500</b>	<b>103 775</b>	<b>- 27 113</b>	<b>76 662</b>
<b>CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>		<b>271 100</b>	<b>239 805</b>	<b>- 146 883</b>	<b>92 922</b>
11.	Általános tartalék	25 000	76 933	- 76 933	-

## NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Cím	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő) január 1.	Engedélyezett létszám (fő) 2017. július 1	Engedélyezett létszám (fő) 2017. december 31
1.	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	236,25	236,25	236,25
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ	17,00	17,00	17,00
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ	76,75	76,75	76,75
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda	84,00	84,00	84,00
1.4	Nagykőrösi Szolgáltató Központ	58,50	58,50	58,50
2.	Önkormányzat	0,00	2,00	2,00
3.	Polgármesteri Hivatal	66,00	63,00	63,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		302,25	301,25	301,25



## ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
<b>I.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>								
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	15 000	15 000	15 000	8 825	59%	8 825		
2.	Települési támogatás - ápolási díj	12 000	12 000	12 000	6 926	58%		6 926	-
3.	Köztemetés	2 500	2 500	2 500	975	39%	975	-	-
4.	Rendkívüli átmeneti segély	2 000	2 000	2 000	285	14%	-	285	-
5.	Települési támogatás - egyéb	25 000	23 190	22 567	15 149	67%		15 149	-
6.	Rendkívüli települési támogatás	6 000	6 000	6 000	4 302	72%		4 302	-
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>		<b>62 500</b>	<b>60 690</b>	<b>60 067</b>	<b>36 462</b>	<b>61%</b>	<b>9 800</b>	<b>26 662</b>	<b>-</b>

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

Megnevezés				
	Tárgyév	2018.	2019.	2020.
Helyi adók	842 000			
Osztalék, koncessziós díjak	89 075			
Díjak, pótlékok, bírságok	-			
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-			
Részvények, részesedések értékesítése	-			
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	-			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	300 000			
<b>Saját bevételek</b>	<b>1 231 075</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Megnevezés				
	Tárgyév	2018.	2019.	2020.
<b>Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség</b>	<b>300 000</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	300 000			
<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>300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Nagykőrös Város Onkormányzat likviditási terve

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1.	Nyitő pénzkészlet	900 000	873 890	815 920	1 347 260	1 244 350	1 214 990	2 415 147	2 361 633	3 236 815	3 347 621	3 210 943	2 929 889	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	95 000	95 000	95 000	96 000	95 000	195 500	157 000	122 204	105 184	113 046	120 000	123 611	1 412 545
3.	Közhatalmi bevételek	15 000	20 000	320 000	20 000	80 000	20 000	20 000	20 000	378 776	63 000	15 060	15 000	986 836
4.	Működési bevételek	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	33 000	76 519	35 928	35 000	40 000	46 000	56 661	483 108
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	250	-	150	150	1 300	664	3 161	-	-	880	6 555
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-		-	1 041 799	42 085	75 545	4 000	4 782			1 168 211
7.	Felhalmozási bevételek	60	60	60	60	60	28 375	60	60	60	60	185	11 060	40 160
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30	30	30	30	30	30	30	2 031	30	447	11 030	110	13 858
9.	Finanszírozási bevételek	-	-	300 000	-	-	170 578	308 214	1 000 000	1 226	-	563	44 585	1 825 166
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 042 090</b>	<b>1 020 980</b>	<b>1 563 260</b>	<b>1 495 350</b>	<b>1 451 590</b>	<b>2 704 422</b>	<b>3 020 355</b>	<b>3 618 065</b>	<b>3 764 252</b>	<b>3 568 956</b>	<b>3 403 781</b>	<b>3 181 796</b>	<b>-</b>
	<b>Kiadások</b>													
11.	Személyi juttatások	65 000	65 000	65 000	80 000	85 000	92 000	92 000	92 000	92 000	91 816	90 000	96 184	1 006 000
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 000	18 107	18 000	18 000	19 000	19 000	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100	27 983	238 590
13.	Dologi kiadások	80 000	80 000	80 000	80 000	75 000	100 000	100 000	90 000	80 000	70 000	80 000	77 609	992 609
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 200	5 200	3 000	3 000	3 600	3 600	3 500	2 500	2 500	1 000	1 200	2 162	36 462
15.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	50 000	50 000	50 000	25 000	262 238	67 340	30 000	29 024	30 000	11 345	604 947
16.	Beruházások	-	-		20 000	4 000	9 461	139 810	58 650	158 360	25 347		23 500	439 128
17.	Felújítások	-	-	-	-		32 000	41 074	50 000	32 445	120 000	252 029	147 347	674 895
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-		-		-	660		726	-		1 386
19.	Finanszírozási kiadások	-	36 753	-	-	-	8 214	-	-	1 226	-	563	2 004	48 760
20.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>168 200</b>	<b>205 060</b>	<b>216 000</b>	<b>251 000</b>	<b>236 600</b>	<b>289 275</b>	<b>658 722</b>	<b>381 250</b>	<b>416 631</b>	<b>358 013</b>	<b>473 892</b>	<b>388 134</b>	<b>4 042 777</b>
21.	<b>Egyenleg (10-20)</b>	<b>873 890</b>	<b>815 920</b>	<b>1 347 260</b>	<b>1 244 350</b>	<b>1 214 990</b>	<b>2 415 147</b>	<b>2 361 633</b>	<b>3 236 815</b>	<b>3 347 621</b>	<b>3 210 943</b>	<b>2 929 889</b>	<b>2 793 662</b>	<b>-----</b>

## HU07-A2-2013. Cifrakert és Svájci ház funkcióbővítő rehabilitációja

	Megnevezés	Projekt költségvetése	2016. évi teljesített	2017. évi teljesített	2018. évi terv	Összesen
1	Norvég Alap támogatás	94 036		107 299		107 299
2	Hazai társfinanszírozás	-		-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-		-	-	-
4	Saját erő felhasználás	19 359	-	19 359		19 359
5	Támogatásértékű bevétel	-			-	-
6	Végleges pénzeszköztámvétel	-			-	-
7	Hitelfelvétel	-			-	-
8	Pénzmaradvány	-			-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	-			-	-
10	Előleg	5 125	5 125		-	5 125
11	<i>Utófinanszírozás miatti megelőlegezés</i>	-				-
12	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>118 520</b>	<b>5 125</b>	<b>126 658</b>	<b>-</b>	<b>131 783</b>
13	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	-	-	24 128		24 128
14	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	-		6 514		6 514
15	Felújítások (ÁFA nélkül)	15 781	-	160 396		176 177
16	Felújítások általános forgalmi adója			43 307		43 307
17	Személyi juttatások					-
18	Munkaadókat terhelő járulékok					-
19	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 800	-	6 800		9 600
20	Támogatásértékű kiadások					-
21	Végleges pénzeszköztátadások					-
22	Átírtó kiadásként elszámolt kifizetések					-
23	Elszámolható kiadások összesen	18 581	-	241 145		259 726
24	Nem támogatott kiadások	-			-	-
25	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 581</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>259 726</b>

## Vagyonkimutatás mérlegtételek alapján 2017.

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 095 760	2 188 637
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>1 095 760</b>	<b>2 188 637</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 900 791 433	14 016 232 477
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	129 874 044	114 412 687
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	35 489 933	59 232 367
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>14 066 155 410</b>	<b>14 189 877 531</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 242 560	100 242 560
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 180 000	100 180 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	62 560	62 560
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	8 220	10 660
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>100 250 780</b>	<b>100 253 220</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>14 167 501 950</b>	<b>14 292 319 388</b>
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	-	-
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	-	-
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	-	-
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	1 300 000 000	-
<b>46</b>	<b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>	<b>1 300 000 000</b>	-
47	C/II/1 Forintpénztár	544 270	939 635
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>544 270</b>	<b>939 635</b>
51	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	193 494 135	1 533 384 885
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>193 494 135</b>	<b>1 533 384 885</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 494 038 405</b>	<b>1 534 324 520</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	141 118 947	257 287 387
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	18 431 169	21 324 657
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	92 181 098	207 144 108
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	30 506 680	28 818 622
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	221 540	6 612 446
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	175 040	153 667
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	46 500	5 052 983
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	-	1 405 796
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>141 340 487</b>	<b>263 899 833</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 302 000	-
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 600 000	-
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	702 000	-
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>3 302 000</b>	-
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 939 471	4 835 147
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	8 579 418	4 835 147
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	11 280 721	-
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	79 332	-
<b>158</b>	<b>D/III Kölvelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>19 939 471</b>	<b>4 835 147</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>164 581 958</b>	<b>268 734 980</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 656	6 381 645
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 719 176	373 110
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>1 733 832</b>	<b>6 754 755</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	429 977	- 8 445 730
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>429 977</b>	<b>- 8 445 730</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 597	-
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>2 597</b>	-
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>2 166 406</b>	<b>- 1 690 975</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	127 692	11 775
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>127 692</b>	<b>11 775</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>15 828 416 411</b>	<b>16 093 699 688</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 448 928 000	18 448 928 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	- 1 531 894 072	- 1 552 776 505
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	820 472 000	820 472 000
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>820 472 000</b>	<b>820 472 000</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	- 2 436 781 417	- 2 206 484 746
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	8 220	10 660
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	230 296 671	- 708 600 697
<b>186</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>15 531 029 402</b>	<b>14 801 548 712</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 425 003	1 957 367
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	291 647	-
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	206 615	-
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>6 923 265</b>	<b>1 957 367</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	-
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	79 332	-
225	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	36 752 501	42 580 152
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	36 752 501	42 580 152
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>36 831 833</b>	<b>42 580 152</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	68 840 609	82 579 280

239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	168 842	821 707
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 000 000	5 000 000
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>72 009 451</b>	<b>88 400 987</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>115 764 549</b>	<b>132 938 506</b>
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 200	71 200
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-	5 704 060
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	181 606 260	1 153 437 210
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>181 622 460</b>	<b>1 159 212 470</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>15 828 416 411</b>	<b>16 093 699 688</b>

## INGATLAN ÉS ÉRTÉKPAPIROK VAGYONKIMUTATÁSA

INGATLANKATASZTER			
S.sz.	Megnevezés	db	Bruttó érték (ezer Ft)
1.	Forgalomképes ingatlan	104	687 482
2.	Korlátozottan forgalomképes helyi döntés alapján	10	513 609
3.	Korlátozottan forgalomképes törvény alapján	40	2 262 483
4.	Forgalomképtelen helyi döntés alapján	20	2 357 895
5.	Forgalomképtelen törvény alapján	1 515	13 288 858
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>1 689</b>	<b>19 110 327</b>

ÉRTÉKPAPIROK, RÉSZESÉDESEK			
S.sz.	Megnevezés	Névérték (ezer Ft)	Nyilvántartási érték (ezer Ft)
1.	Forrás részvény 20 db/1.000 Ft	20	22
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.	KŐVA Zrt. 400 db/250.000 Ft	100 000	100 000
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>100 251</b>	<b>100 253</b>

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>69 465 612</b>	<b>18 946 991 728</b>	<b>887 813 346</b>	<b>38 127 683</b>	<b>19 942 398 369</b>
Összes növekedés	12 297 582	1 013 910 076	213 812 601	936 338 676	2 176 358 935
Összes csökkenés	15 772 007	1 042 732 779	230 368 996	911 530 022	2 200 403 804
<b>Bruttó érték összesen</b>	<b>65 991 187</b>	<b>18 918 169 025</b>	<b>871 256 951</b>	<b>62 936 337</b>	<b>19 918 353 500</b>
Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	63 441 958	3 671 264 741	722 786 997	0	4 457 493 696
Terv szerinti értékesítés záró állománya	59 855 972	3 872 057 459	684 040 661	0	4 615 954 092
Terven felüli értékesítés nyitó állománya	0	0	235 321	0	235 321
Terven felüli értékesítés záró állománya	0	0	235 321	0	235 321
Értékesítés összesen	59 855 972	3 872 057 459	684 275 982	0	4 616 189 413
<b>Eszközök nettó értéke</b>	<b>6 135 215</b>	<b>15 046 111 566</b>	<b>186 980 969</b>	<b>62 936 337</b>	<b>15 302 164 087</b>
<b>Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke</b>	<b>55 251 487</b>	<b>122 657 380</b>	<b>480 892 898</b>	<b>0</b>	<b>658 801 765</b>
<b>ebből: önkormányzat</b>	<b>33 209 000</b>	<b>122 657 380</b>	<b>250 066 261</b>	<b>0</b>	<b>405 932 641</b>