

1. melléklet az 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

"2.melléklet a 2/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez"

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
Bevételek

adatok e Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	3 655 852	4 226 588	203 530	4 430 118	3 754 147	675 971	-
Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 877 161	2 170 147	64 528	2 234 675	2 234 675	-	-
Közhatalmi bevételek	1 210 000	1 210 000	-	1 210 000	1 210 000	-	-
Működési bevételek	568 491	843 138	139 002	982 140	306 169	675 971	-
Működési célú átvett pénzeszközök	200	3 303	-	3 303	3 303	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	505 990	525 229	647 471	1 172 700	1 129 270	43 430	-
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	469 229	488 229	641 041	1 129 270	1 129 270	-	-
Felhalmozási bevételek	4 000	37 000	6 430	43 430	-	43 430	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 761	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 161 842	4 751 817	851 001	5 602 818	4 883 417	719 401	-
Maradvány igénybevétele	510 154	630 511	-	630 511	630 511	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések		768	70 382	71 150	71 150	-	
Előző évi költségvetési maradvány utáni bevételek	4 671 996	5 383 096	921 383	6 304 479	5 585 078	719 401	-
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	820 000	916 000	-	916 000	916 000	-	-
Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevétel	820 000	916 000		916 000	916 000	-	-
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	-					-	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 491 996	6 299 096	921 383	7 220 479	6 501 078	719 401	-
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	- 1 264 591	- 1 480 948	-	- 1 480 948			

1. melléklet az 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

"2.melléklet a 2/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez"

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
Kiadások

adatok e Ft-ban								
Kiadások	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Költségvetési bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 382 871	4 864 810	154 689	5 019 499	4 528 868	490 632	-	- 589 381
Személyi juttatások	1 387 261	1 512 546	- 5 641	1 506 905	1 379 833	127 072	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 132	213 243	3 643	216 886	198 052	18 834	-	-
Dologi kiadások	1 612 950	2 025 241	148 927	2 174 168	1 947 239	226 929	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatása	50 000	50 000	-	50 000	3 000	47 000	-	-
Egyéb működési célú kiadások	1 136 528	1 063 780	7 760	1 071 540	1 000 744	70 796	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 043 562	1 367 955	696 312	2 064 267	2 026 693	37 574	-	- 891 567
Beruházások	944 478	1 085 908	671 799	1 757 707	1 735 872	21 835	-	-
Felújítások	93 084	266 708	24 113	290 821	290 821	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	15 339	400	15 739	-	15 739	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 426 433	6 232 765	851 001	7 083 766	6 555 560	528 206	-	- 1 480 948
Finanszírozási kiadások, megelőlegezés visszafizetése	65 563	66 331	70 382	136 713	136 713	-	-	- 65 563
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány igénybevétele utáni kiadások	5 491 996	6 299 096	921 383	7 220 479	6 692 273	528 206	-	- 1 546 511
	-				-	-	-	-
	-				-	-	-	-
	-				-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 491 996	6 299 096	921 383	7 220 479	6 692 273	528 206	-	

1.INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

S.sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül		7 980	3 100	11 080	11 080		
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül		-		-			
093	Közhatalmi bevételek		-		-			
094	Működési bevételek	34 624	39 268	5 622	44 890	44 890		
095	Felhalmozási bevételek		-		-			
096	Működési célú átvett pénzeszközök		3 103		3 103	3 103		
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-		-			
098	Finanszírozási bevételek	234 867	274 069	4 400	278 469	278 469		
09813	Maradvány igénybevétele		5 902		5 902	5 902		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	234 867	268 167	4 400	272 567	272 567		
	Bevételek összesen	269 491	324 420	13 122	337 542	337 542		
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül		1 395	110	1 505	1 505		
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül		-		-			
093	Közhatalmi bevételek		-		-			
094	Működési bevételek	78 545	82 874	1 909	84 783	84 783		
095	Felhalmozási bevételek		-		-			
096	Működési célú átvett pénzeszközök		-		-			
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-		-			
098	Finanszírozási bevételek	564 769	614 789	10 863	625 652	625 652		
09813	Maradvány igénybevétele	-	11 479		11 479	11 479		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	564 769	603 310	10 863	614 173	614 173		
	Bevételek összesen	643 314	699 058	12 882	711 940	711 940	-	-
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül		301	307	608	608		
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül		-		-			
093	Közhatalmi bevételek		-		-			
094	Működési bevételek		42	451	493	493		
095	Felhalmozási bevételek		-		-			
096	Működési célú átvett pénzeszközök		-		-			
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-		-			
098	Finanszírozási bevételek	531 960	522 438	298	522 736	522 736		
09813	Maradvány igénybevétele	-	19 744		19 744	19 744	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	531 960	502 694	298	502 992	502 992		
	Bevételek összesen	531 960	522 781	1 056	523 837	523 837	-	-
	Intézmények összesen							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	9 676	3 517	13 193	13 193	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	113 169	122 184	7 982	130 166	130 166	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	3 103	-	3 103	3 103	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	1 331 596	1 411 296	15 561	1 426 857	1 426 857	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	37 125	-	37 125	37 125	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	1 331 596	1 374 171	15 561	1 389 732	1 389 732	-	-
	Bevételek összesen	1 444 765	1 546 259	27 060	1 573 319	1 573 319	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban								
S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 877 161	2 158 485	61 011	2 219 496	2 219 496	-	-
0911	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	1 832 240	2 029 027	60 836	2 089 863	2 089 863	-	-
09111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	677 439	693 026	-	693 026	693 026	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	256 861	272 448		272 448	272 448	-	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	23 455	23 455		23 455	23 455	-	-
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	125 889	125 889		125 889	125 889	-	-
	Közetmető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	-	-		-	-	-	-
	Közutak fenntartásának támogatása	37 726	37 726		37 726	37 726	-	-
	Önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	158 688	158 688		158 688	158 688		
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	66 186	66 186		66 186	66 186	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8 634	8 634		8 634	8 634	-	-
09112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	480 674	537 048	11 519	548 567	548 567	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	78 650	82 196		82 196	82 196		
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	271 039	305 378	11 519	316 897	316 897	-	-
	Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz	130 985	149 474		149 474	149 474	-	-
091131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	333 947	443 201	12 241	455 442	455 442	-	-
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	57 979	57 979	2 063	60 042	60 042	-	-
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	15 387	17 784		17 784	17 784	-	-
	Család- és gyermekjóléti központ	25 189	30 214		30 214	30 214	-	-
	Szociális étkeztetés	3 395	3 957		3 957	3 957	-	-
	Szociális segítség	25	-		-	-		
	Személyi gondozás	18 062	22 796		22 796	22 796	-	-
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 674	6 120		6 120	6 120	-	-
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	13 135	17 088		17 088	17 088	-	-
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak	3 678	4 197		4 197	4 197	-	-
	Támogató szolgáltatás	14 819	16 240		16 240	16 240		
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (szakosított szociális ellátások)	38 079	44 799		44 799	44 799	-	-
	Intézmény-üzemeltetési támogatás (szakosított szociális ellátások)	4 783	10 086	- 1 461	8 625	8 625		
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	14 937	16 811		16 811	16 811		
	Bölcsőde - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	41 944	45 365		45 365	45 365	-	-
	Bölcsőde - a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	59 983	67 947		67 947	67 947	-	-
	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	18 878	26 999	951	27 950	27 950		
	Szociális ágazati pótlék		54 819	10 688	65 507	65 507		
091132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	253 394	263 007	- 7 270	255 737	255 737		
	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása	72 530	80 045	50	80 095	80 095		
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	179 830	181 889	- 7 320	174 569	174 569		
	Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása	1 034	1 073		1 073	1 073		

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban								
S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
09114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 786	91 228	-	91 228	91 228	-	-
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatainak támogatása	52 311	56 753		56 753	56 753	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	15 275	15 275		15 275	15 275		
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	19 200	19 200		19 200	19 200	-	-
09115	Működési célú központosított előirányzatok	-	-		-	-	-	-
09116	Előző évi elszámolásból keletkezett pótlóigény		1 517	44 346	45 863	45 863		
0916	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 921	129 458	175	129 633	129 633	-	-
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 533	1 533		1 533	1 533		-
	Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	4 292	6 393	175	6 568	6 568		-
	Háziorvosi és fogorvosi ellátás támogatása	36 936	36 936		36 936	36 936		
	Mezei őrszolgálat támogatása	2 160	2 160		2 160	2 160		-
	Diákfoglalkoztatás támogatása		2 436		2 436	2 436		
	TOP-Plusz-1.3.1-21 - Nagykörös város fenntartható városfejlesztési stratégiáinak kidolgozása c. támogatás		80 000		80 000	80 000		
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	469 229	488 229	641 041	1 129 270	1 129 270	-	-
0921	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-				-	-	-
0925	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	469 229	488 229	641 041	1 129 270	1 129 270	-	
	VEKOP támogatás Cegléd-Nyársapát- Nagykörös kerékpárút megvalósításához	50 165	50 165		50 165	50 165		
	VP6-7.2.1.1-21 sz. támogatás - Kültérületi helyi közutak fejlesztése	147 880	147 880		147 880	147 880		
	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése	271 184	271 184		271 184	271 184		
	KEHOP-2.1.3-15.-2016-00020 „Közép- és Kelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (KKMO1)”			641 041	641 041	641 041		
	VP6-19.2.1-38 - helyi értékekre épülő turisztikai szolgáltatások fejlesztése, szálláshely szolgáltatások kialakítása c. támogatás		19 000		19 000	19 000		
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 210 000	1 210 000	-	1 210 000	1 210 000	-	-
0934	Vagyoni típusú adók	252 000	252 000	-	252 000	252 000	-	-
	Építményadó	220 000	220 000		220 000	220 000		-
	Magánszemélyek kommunális adója	32 000	32 000		32 000	32 000		-
0935	Termékek és szolgáltatások adói	950 000	950 000	-	950 000	950 000	-	-
09351	Iparüzési adó	950 000	950 000		950 000	950 000		-
0936	Egyéb közhatalmi bevétel	8 000	8 000	-	8 000	8 000	-	-
	Talajterhelési díj	3 000	3 000		3 000	3 000		-
	Adóbevételekhez, bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 000	5 000		5 000	5 000		-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	401 530	667 162	129 520	796 682	176 003	620 679	-
09402	Szolgáltatások ellenértéke	21 526	21 526		21 526	-	21 526	-
	Központi háziorvosi ügyeleti ellátás (Kocsér, Nyársapát)	3 950	3 950		3 950		3 950	
	Egyéb bevétel	5 500	5 500		5 500		5 500	-
	Közterület foglalási díj	1 500	1 500		1 500		1 500	-
	Önkormányzati ingatlanok bérleti díja	10 576	10 576		10 576		10 576	-
09403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	31 500	31 500		31 500		31 500	-
09404	Tulajdonosi bevételek	112 202	112 202		112 202	103 200	9 002	-
	Víziközmű használati díja (ivóvíz)	52 900	52 900		52 900	52 900		-
	Víziközmű használati díja (szennyvíz)	29 700	29 700		29 700	29 700		-
	Piac, vásár használati díja	20 600	20 600		20 600	20 600		-
	Haszonbérlet	1 002	1 002		1 002		1 002	-
	Vagyongkezelési díj	2 000	2 000		2 000		2 000	-
	Gyermekéktetetés, koncessziós díj	6 000	6 000		6 000		6 000	
09405	Gyermekéktetetés, ellátási díj	35 385	35 385		35 385	35 385		

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban								
S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 884	51 884	11 730	63 614	37 418	26 196	-
	Kiszámlázott ÁFA	51 884	51 884	11 730	63 614	37 418	26 196	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	98 033	122 285	53 772	176 057		176 057	
09408	Kamatbevételek	50 000	248 338	64 018	312 356		312 356	-
09410	Biztosító által fizetett kártérítés		778		778		778	
09411	Egyéb működési bevételek	1 000	43 264		43 264		43 264	-
	Egyéb bevétel	1 000	10 503		10 503		10 503	
	"441.sz . főút Kecskemét elkerülő-Nagykörös szakasz fejlesztésének előkészítése és megvalósítása", víziközmű kiváltás, kártalanítás		32 761		32 761		32 761	
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 000	37 000	6 430	43 430	-	43 430	-
0952	Ingatlanok értékesítése	4 000	37 000	6 430	43 430	-	43 430	-
	- Épület, építmény értékesítése	4 000	4 000	6 430	10 430		10 430	-
	- Telek		33 000		33 000		33 000	
0953	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				-			-
	- Gépek berendezések értékesítése	-			-	-	-	-
	- Járművek értékesítése	-			-	-	-	-
0954	Részesedések értékesítése	-			-	-	-	-
	- Osztalékbevétel	-			-	-	-	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	200	200	-	200	200	-	-
0965	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200	200	-	200	200	-	-
	- Ellátottak pénzbeli juttatásaiból az elszámolást követő évben történő visszafizetések	200	200		200	200		-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	32 761	-	-	-	-	-	-
0975	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 761	-	-	-	-		
	"441.sz . főút Kecskemét elkerülő-Nagykörös szakasz fejlesztésének előkészítése és megvalósítása", víziközmű kiváltás	32 761			-	-		
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 330 154	1 385 336	70 382	1 455 718	1 455 718	-	-
09811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-				-	-	-
09812	Belföldi értékpapírok bevételei	820 000	916 000		916 000	916 000	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	510 154	468 568	-	468 568	468 568	-	-
	- Előző évi előirányzat maradvány, költségvetési maradvány	510 154	468 568		468 568	468 568	-	-
09814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		768	70 382	71 150	71 150		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 325 035	5 946 412	908 384	6 854 796	6 190 687	664 109	-

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban								
S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-	1 986	-	1 986	1 986	-	-
	Helyi időközi önkormányzati képviselő választás 2023		1 986		1 986	1 986		
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-			-	-	-	-
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-			-	-	-	-
0936	Egyéb közhatalmi bevételek	-			-	-	-	-
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele				-		-	-
	- Bíróságból származó bevétel	-			-	-	-	-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	53 792	53 792	1 500	55 292	-	55 292	-
09402	Szolgáltatások ellenértéke	8 769	8 769	-	8 769	-	8 769	-
	Bérleti díj bevétel, családi események bevétele	8 769	8 769		8 769		8 769	-
09403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	27 996	27 996	1 500	29 496		29 496	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 467	9 467		9 467		9 467	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 360	7 360	-	7 360	-	7 360	-
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	7 360	7 360		7 360		7 360	-
09408	Kamatbevételek		-					
09411	Egyéb működési bevétel	200	200		200		200	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-				-	-	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-				-	-	-
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	586 670	794 608	-	794 608	794 608	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	124 818	-	124 818	124 818	-	-
	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		124 818		124 818	124 818	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	586 670	669 790		669 790	669 790	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	640 462	850 386	1 500	851 886	796 594	55 292	-

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
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ							
	Személyi juttatások	106 140	112 518		112 518	112 518	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 092	14 716		14 716	14 716	-	-
	Dologi kiadások	140 759	181 560	12 974	194 534	194 534	-	-
	- ebből bruttó energia kiadás	50 602	50 635		50 635	50 635	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások		586		586	586	-	-
	Működési költségvetés	260 991	309 380	12 974	322 354	322 354	-	-
	Beruházások	8 500	12 040	-	12 040	12 040	-	-
	Felújítások		3 000	148	3 148	3 148	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	8 500	15 040	148	15 188	15 188	-	-
	Finanszírozási kiadások		-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	269 491	324 420	13 122	337 542	337 542	-	-
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ							
	Személyi juttatások	409 226	463 176	9 710	472 886	472 886	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 370	69 146	1 263	70 409	70 409	-	-
	Dologi kiadások	165 448	145 687	1 909	147 596	147 596	-	-
	- ebből bruttó energia kiadás	47 998	38 518		38 518	38 518	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások		-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	637 044	678 009	12 882	690 891	690 891	-	-
	Beruházások	1 270	9 583	-	9 583	9 583	-	-
	Felújítások	5 000	11 466	-	11 466	11 466	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	6 270	21 049	-	21 049	21 049	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	643 314	699 058	12 882	711 940	711 940	-	-
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda							
	Személyi juttatások	379 817	383 139	- 10 788	372 351	372 351	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 081	57 518	- 2 512	55 006	55 006	-	-
	Dologi kiadások	93 792	73 154	- 16 471	56 683	56 683	-	-
	- ebből bruttó energia kiadás	63 302	35 302	- 8 968	26 334	26 334	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	530 690	513 811	- 29 771	484 040	484 040	-	-
	Beruházások	1 270	8 970	7 249	16 219	16 219	-	-
	Felújítások	-	-	23 578	23 578	23 578	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	1 270	8 970	30 827	39 797	39 797	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	531 960	522 781	1 056	523 837	523 837	-	-
	Intézmények összesen							
	Személyi juttatások	895 183	958 833	- 1 078	957 755	957 755	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 543	141 380	- 1 249	140 131	140 131	-	-
	Dologi kiadások	399 999	400 401	- 1 588	398 813	398 813	-	-
	- ebből bruttó energia kiadás	161 902	124 455	- 8 968	115 487	115 487	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	586	-	586	586	-	-
	Működési költségvetés	1 428 725	1 501 200	- 3 915	1 497 285	1 497 285	-	-
	Beruházások	11 040	30 593	7 249	37 842	37 842	-	-
	Felújítások	5 000	14 466	23 726	38 192	38 192	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	16 040	45 059	30 975	76 034	76 034	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	INTÉZMÉNYEK KIADÁSA	1 444 765	1 546 259	27 060	1 573 319	1 573 319	-	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban								
Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok							
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	7 500	18 493	1 066	19 559	19 559	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 500	18 493	1 066	19 559	19 559	-	-
	Beruházások							
	Felújítások	50 000	42 725	- 1 066	41 659	41 659		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 000	42 725	- 1 066	41 659	41 659	-	-
2.	Települési vízellátás							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	3 000	3 000		3 000	3 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	3 000	-	3 000	3 000	-	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	500	1 293	188	1 481	1 481	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	500	1 293	188	1 481	1 481	-	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	Felhalmozási támogatások	1 000	1 704	-	1 704	-	1 704	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000	1 704	-	1 704	-	1 704	-
4.	Gyepmesteri feladatok							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	4 900	4 900		4 900	4 900	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 900	4 900	-	4 900	4 900	-	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
5.	Közülgítási szolgáltatás							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	280 312	319 590		319 590	319 590	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	280 312	319 590	-	319 590	319 590	-	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban								
Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
6.	Belvízelvezetés							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	6 000	5 549		5 549	5 549	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 000	5 549	-	5 549	5 549	-	-
	Beruházások	-	451		451	451	-	-
	Felújítások	3 084	3 084	-	3 084	3 084	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 084	3 535	-	3 535	3 535	-	-
7.	Köztisztasági szolgálat							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	1 100	1 100	- 935	165	165	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 100	1 100	- 935	165	165	-	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
8.	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
	Személyi juttatások	1 500	1 500		1 500	-	1 500	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	675	675		675	-	675	-
	Dologi kiadások	114 607	148 235	13 289	161 524	111 176	50 348	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadás	50 810	51 101	77	51 178	51 178		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 592	201 511	13 366	214 877	162 354	52 523	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
9.	Gyermekétkeztetési feladatok							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	461 118	550 842		550 842	550 842		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	461 118	550 842	-	550 842	550 842		
	Beruházások		616		616	616		
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	616	-	616	616		
2.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok							
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	1 000	1 000	79 101	80 101	-	80 101	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000	79 101	80 101	-	80 101	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások							-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
2.	Építés és településfejlesztési feladatok							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	22 405	24 895		24 895	24 895	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 405	24 895	-	24 895	24 895	-	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban								
Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.	Víziközművagyon felújításának kiadásai							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		3 442		3 442	3 442		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 442	-	3 442	3 442	-	
	Beruházások		2 874	13 666	16 540	16 540		
	Felújítások		71 433	1 453	72 886	72 886		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 307	15 119	89 426	89 426		
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok							
1.	Diákfoglalkoztatás							
	Személyi juttatások	-	2 436		2 436	2 436	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	317		317	317	-	-
	Dologi kiadások	-	77		77	77	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	2 830	-	2 830	2 830	-	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
2.	Egészségügyi ellátás feladatai							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	65 000	70 484		70 484	70 484	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 000	70 484	-	70 484	70 484	-	-
	Beruházások	-	3 601	-	3 601	3 601	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	3 601	-	3 601	3 601	-	-
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	6 000	6 665		6 665	6 665	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000		50 000	3 000	47 000	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 000	56 665	-	56 665	9 665	47 000	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
2.4	Közművelődési, oktatási feladatok							
1.	Oktatási célok és feladatok							
	Személyi juttatások	249	249		249		249	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101	101		101		101	-
	Dologi kiadások	300	300		300	-	300	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	650	650	-	650	-	650	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
2.5	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok							
1.	Városi kapcsolatok kiadásai							
	Személyi juttatások	3 000	3 000		3 000	3 000	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 200	1 200		1 200	1 200	-	-
	Dologi kiadások	3 800	3 800		3 800	3 800	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 000	8 000	-	8 000	8 000	-	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.	Városi rendezvények							
	Személyi juttatások		172		172	-	172	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21		21	-	21	-
	Dologi kiadások	8 500	6 528		6 528	-	6 528	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 500	6 721	-	6 721	-	6 721	-
	Beruházások	-	1 779		1 779	-	1 779	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 779	-	1 779	-	1 779	-
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok							
1.	Egyéb városi feladatok (kítüntető cím,pályázati díjak)							
	Személyi juttatások	1 500	1 500		1 500	-	1 500	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	800	800		800	-	800	-
	Dologi kiadások	900	900		900	-	900	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 200	3 200	-	3 200	-	3 200	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
2.	Polgármesteri keret dologi kiadásai							
	Személyi juttatások		21	150	171	-	171	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9	55	64	-	64	-
	Dologi kiadások		56	51	107	-	107	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	86	256	342	-	342	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
3.	Közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	13 000	13 000		13 000	13 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 000	13 000	-	13 000	13 000	-	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
4.	Városi kommunikációs feladatok							
	Személyi juttatások	-	281	124	405	-	405	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	118		118	-	118	-
	Dologi kiadások	46 000	45 601	- 124	45 477	-	45 477	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 000	46 000	-	46 000	-	46 000	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
5.	Képviselő-testület, bizottságok, tisztségviselők							
	Személyi juttatások	75 229	75 229	1 163	76 392	76 392	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 140	9 140	- 1 163	7 977	7 977	-	-
	Dologi kiadások	-	-			-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 369	84 369	-	84 369	84 369	-	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.7	Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok							
1.	VEKOP tám. Cegléd-Nyársapát-Nagykörös összekötő kerékpárút							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	21 915	28 500		28 500	28 500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadás		8 577		8 577	8 577		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 915	37 077	-	37 077	37 077	-	-
	Beruházások	13 735	717	-	717	717	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 735	717	-	717	717	-	-
3.	KEHOP-2.1.3-15.-2016-00020 „Közép- és Kelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (KKM01)							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	-		53 772	53 772	53 772	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	53 772	53 772	53 772	-	-
	Beruházások			641 041	641 041	641 041	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	641 041	641 041	641 041	-	-
2.	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	3 313	67 350	2 469	69 819	69 819	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 313	67 350	2 469	69 819	69 819	-	-
	Beruházások	294 060	230 023	- 2 469	227 554	227 554	-	-
	Felújítások						-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	294 060	230 023	- 2 469	227 554	227 554	-	-
3.	VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi földutak szilárd burkolattal történő ellátása							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	2 630	46 162		46 162	46 162	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 630	46 162	-	46 162	46 162	-	-
	Beruházások	307 430	263 898	-	263 898	263 898	-	-
	Felújítások						-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	307 430	263 898	-	263 898	263 898	-	-
4.	TOP-Plusz pályázatok költségei							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	1 842	81 842		81 842	81 842		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 842	81 842	-	81 842	81 842		
	Beruházások							
	Felújítások	-				-		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-		
5.	Városi Óvodák felújítása							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	-	950		950	950		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
	Beruházások							
	Felújítások	-				-		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-		

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban								
Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
5.	Tanuszoda építésének előkészítése							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	-		138	138	138		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			138	138	138		
	Beruházások			- 138	4 662	4 662		
	Felújítások	-				-		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	- 138	4 662	4 662	-	-
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	81 478	84 388	1 437	85 825	81 828	3 997	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 916	12 381	- 1 108	11 273	9 494	1 779	-
	Dologi kiadások	1 075 642	1 454 554	149 015	1 603 569	1 419 808	183 761	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	50 000	50 000	-	50 000	3 000	47 000	-
	Egyéb működési célú kiadás	1 136 528	1 061 957	7 760	1 069 717	998 921	70 796	-
	Működési költségvetés	2 355 564	2 663 280	157 104	2 820 384	2 513 051	307 333	-
	Beruházások	921 438	1 035 259	664 550	1 699 809	1 698 030	1 779	-
	Felújítások	58 084	122 242	387	122 629	122 629	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	15 339	400	15 739	-	15 739	-
	Felhalmozási költségvetés	985 522	1 172 840	665 337	1 838 177	1 820 659	17 518	-
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-				-	-	-
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-				-	-	-
	Finanszírozási kiadások	65 563	66 331	70 382	136 713	136 713		-
	Kiadás összesen	3 406 649	3 902 451	892 823	4 795 274	4 470 423	324 851	-

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok e Ft-ban								
Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok							
1.	Mezei őrszolgálat							
	Személyi juttatások	9 512	10 012	1 580	11 592		11 592	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 159	1 224	332	1 556		1 556	-
	Dologi kiadások	300	438		438	-	438	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Működési költségvetés	10 971	11 674	1 912	13 586	-	13 586	-
3.2	Közigazgatási feladatok							
1.	Népszámlálás 2022.							
	Személyi juttatások		4 332		4 332	4 332		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 715		1 715	1 715		
	Dologi kiadások		0					
	Ellátottak pénzbeli juttatása		0					
	Egyéb működési célú kiadások		1 237		1 237	1 237		
	Működési költségvetés		7 284		7 284	7 284	0	
	Beruházások							
	Felújítások							
	Felhalmozási költségvetés							
2.	Helyi időközi önkormányzati képviselő-választás 2023							
	Személyi juttatások		1 471		1 471	1 471		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		214		214	214		
	Dologi kiadások		301		301	301		
	Ellátottak pénzbeli juttatása							
	Működési költségvetés		1 986		1 986	1 986	0	
	Beruházások							
	Felújítások							
	Felhalmozási költségvetés							
3.	2024. évi helyi önkormányzati és EP választás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások			127	127	127		
	Ellátottak pénzbeli juttatása							
	Működési költségvetés		-	127	127	127	-	
	Beruházások			2 446	2 446	-	2 446	
	Felújítások							
	Felhalmozási költségvetés			2 446	2 446	-	2 446	
4.	Igazgatási tevékenység							
	Személyi juttatások	401 088	453 510	-	7 580	445 930	334 447	111 483
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 514	56 329	-	5 668	61 997	46 498	15 499
	Dologi kiadások	137 009	169 547	-	1 373	170 920	128 190	42 730
	- ebből bruttó energia kiadás	31 342	45 385	-		45 385	45 385	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-				-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	Működési költségvetés	587 611	679 386	-	539	678 847	509 135	169 712
	Beruházások	12 000	20 056	-	2 446	17 610	-	17 610
	Felújítások	30 000	130 000	-	-	130 000	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-				-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	42 000	150 056	-	2 446	147 610	130 000	17 610
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	410 600	469 325	-	6 000	463 325	340 250	123 075
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 673	59 482	-	6 000	65 482	48 427	17 055
	Dologi kiadások	137 309	170 286	-	1 500	171 786	128 618	43 168
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-						-
	Egyéb működési célú kiadások	-	1 237	-		1 237	1 237	-
	Működési költségvetés	598 582	700 330	-	1 500	701 830	518 532	183 298
	Beruházások	12 000	20 056	-	-	20 056	-	20 056
	Felújítások	30 000	130 000	-	-	130 000	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	42 000	150 056	-	-	150 056	130 000	20 056
	Finanszírozási kiadások	-						
	Kiadás összesen	640 582	850 386	-	1 500	851 886	648 532	203 354

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

adatok e Ft-ban								
BERUHÁZÁSOK		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
I. INTÉZMÉNYEK								
1.	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (gázóra megosztás, könyvbeszerzés, hangfalak, számítógép, router, sátrak, laptop, telefon)	8 500	12 040		12 040	12 040		
2.	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ (kis értékű eszközbeszerzések, parkoló kialakítása, elektormos tűzhely, aprítógép)	1 270	9 583		9 583	9 583	-	-
3.	Nagykőrösi Városi Óvoda (kis értékű eszközbeszerzések, öltözőszekrények, csoportszobai szekrények, mosógép, szárítógép, porszívó, játszótéri eszköz)	1 270	8 970	7 249	16 219	16 219	-	-
	ÖSSZESEN	11 040	30 593	7 249	37 842	37 842	-	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT								
1.	VEKOP támogatás „Cegléd-Nyársapát-Nagykörös összekötő kerékpárút építése”	13 735	717		717	717		
2.	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése	294 060	230 023	- 2 469	227 554	227 554		
3.	VP6-7.2.1.1-21 Kültéri földutak szilárd burkolattal történő ellátása	307 430	263 898		263 898	263 898		
4.	"441.sz. Főút Kecskemét elkerülő-Nagykörös szakasz fejlesztésének előkészítése és megvalósítása", víziközmű kiváltás	83 213	65 522		65 522	65 522		
5.	Csapadékvízvezetés kiépítése (Dugonics, Dezső K. Fecske, B.Tóth F., Balaton utca 12-18 sz)		100 000		100 000	100 000		
6.	KEHOP-2.1.3-15.-2016-00020 „Közép- és Kelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (KKMO1)			641 041	641 041	641 041		
7.	Ingatlanvásárlás	56 700	-		-	-		
8.	Huba és Előd utcák útburkolat építése		56 700		56 700	56 700		
9.	Kárpát utcai lakópark közvilágítás kiépítése	4 000	4 000		4 000	4 000		
10.	Városi utak építése (Alsónyomási, Bulcsú, Lehel, Tőhötöm és Zápor utcák)	120 000	139 500		139 500	139 500	-	-
11.	Önkormányzati parkolók kialakítása	5 000	5 000		5 000	5 000	-	-
12.	Játszótér létesítése, fejlesztése	10 000	50 000	10 000	60 000	60 000		
13.	Térfigyelő rendszerek bővítése (vasútállomás)	3 500	3 500	- 1 550	1 950	1 950		
14.	Tanuszoda építésének előkészítése	4 800	4 800	- 138	4 662	4 662		
15.	Víziközművagon felújítása, beruházási kiadások		2 874	13 666	16 540	16 540		
16.	Víziközművagon beruházás (közműtérkép)	2 000	2 000		2 000	2 000		
17.	Óvoda bővítés tervezése	15 000	15 000		15 000	15 000		
18.	Békás szökőkút 1 db béka beszerzése		1 778		1 778	1 778		
19.	VP6-19.2.1-38 - Pálfája, Szálláshelyek kialakítása		59 139		59 139	59 139		
20.	1 db defibrillátor beszerzés		1 500		1 500	1 500		
21.	Egészségügyi eszközök és bútorok beszerzése		2 101		2 101	2 101		
22.	5107/7 hrsz-ú ingatlanon, valamint a Békás és Gombás szökőkút gépészeti rendszer kiépítése		13 711		13 711	13 711		
23.	Csónakázó tó - úszóstég kialakítása		4 065		4 065	4 065		
24.	Kalocsa B. úti óvoda teherbejáró út betonozása		500		500	500		
25.	Gróf Klebelsberg Kuno mellszobor vásárlás			4 000	4 000	4 000		
26.	Egyéb beruházások	2 000	6 085		6 085	6 085		
	ÖSSZESEN	921 438	1 032 413	664 550	1 696 963	1 696 963	-	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	10 000	14 185	- 3 209	10 976	-	10 976	-
2.	Kis értékű tárgyi eszközök, bútorok beszerzése	2 000	5 769		5 769	-	5 769	-
3.	2024. évi helyi önkormányzati és EP választás, szavazófülke vásárlás			2 446	2 446		2 446	
4.	Szabadság tér 5. épület, új vízmérő beépítése, kapu elektronizálás		102	763	865		865	
	ÖSSZESEN	12 000	20 056	-	20 056	-	20 056	-
Beruházások összesen		944 478	1 083 062	671 799	1 754 861	1 734 805	20 056	-

FELÚJÍTÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1. INTÉZMÉNYEK								
1.	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (Dalmady u. járda)		3 000	148	3 148	3 148		
2.	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ (ÉNO ablacsere, Bajcsy-Zs. U. épületben klubszoba és hozzá tartozó helyiségek kialakítása)	5 000	11 466		11 466	11 466	-	-
3.	Nagykőrösi Városi Óvoda (napelem, járda)			23 578	23 578	23 578	-	-
	ÖSSZESEN	5 000	14 466	23 726	38 192	38 192	-	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Csapadékvízvezető árkok felújítása, aknaépítés	3 084	3 084		3 084	3 084		
2.	Városi utak felújítása	50 000	42 725	- 1 066	41 659	41 659	-	-
3.	Víziközművagyon felújítása, felújítási kiadások		71 433	1 453	72 886	72 886		
4.	Önkormányzati járdák felújítása	5 000	5 000		5 000	5 000		
	ÖSSZESEN	58 084	122 242	387	122 629	122 629	-	
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Szabadság tér 5., Hivatal udvarának felújítása		100 000		100 000	100 000		
2.	Szabadság tér 5. és Szabadság tér 4. épületek felújítása - homlokzat és nyílászárók felújítása	30 000	25 692		25 692	25 692	-	-
3.	Szabadság tér 5. - Polgármesteri Hivatal, házasságkötő terem felújítása		4 308		4 308	4 308		
	ÖSSZESEN	30 000	130 000	-	130 000	130 000	-	-
	Felújítások összesen	93 084	266 708	24 113	290 821	290 821	-	-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

adatok e Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
I/.	Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök	304 070	309 744	- 598	309 146	238 000	71 146	-
1.	Önkormányzati tűzoltóság támogatása	38 000	38 000		38 000	-	38 000	-
2.	KÖVA-KOM működési támogatása	238 000	238 000		238 000	238 000	-	-
3.1	Oktatás- személyi jellegű támogatás	350	350	-	350	-	350	-
3.1.1	Jó tanuló, jó sportoló	150	150		150	-	150	-
3.1.2	Év sportolója díj	200	200		200	-	200	-
3.2	Oktatás-háztartásnak adott működési támogatás	3 720	4 080	-	4 080	-	4 080	-
3.2.1	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000	3 000		3 000	-	3 000	-
3.2.2	"Tehetséggondozás kiszélesítése" ösztöndíj pályázat	720	1 080		1 080	-	1 080	-
4.	Sporttámogatás	12 000	13 200		13 200	-	13 200	-
5.	Kulturális keret	5 000	5 000		5 000	-	5 000	-
6.	Polgármesteri keret	4 000	4 114	- 656	3 458	-	3 458	-
7.	Városi Polgárőrség működési támogatása	1 000	1 000		1 000		1 000	
8.	Richter Safari Park, "Állatkertek éjszakája" c. rendezvény támogatása		2 000		2 000		2 000	
9.	Nagykőrösi Sölymok Kosárlabda Egyesület, eredménykijelző tábla beszerzésének támogatása		2 000		2 000		2 000	
10.	70 éven felüli lakosok szilárd hulladékszállítási díjának támogatása	2 000	2 000		2 000	-	2 000	-
11.	92/2019. (VIII. 29.) önkorm.hat. szerinti támogatás			58	58		58	
II/. /	Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök	6 000	15 339	400	15 739	-	15 739	-
1.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	5 000	6 600		6 600	-	6 600	-
2.	Lakossági járdaépítés		7 035		7 035		7 035	
3.	Polgármesteri keret felhalmozási kiadásai			400	400		400	
4.	Lakossági fásítási akció	1 000	1 704		1 704		1 704	-
	ÖSSZESEN	310 070	325 083	- 198	324 885	238 000	86 885	-

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

adatok e Ft-ban

Megnevezése		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat
1.	Céltartalék vállalkozók számára 2022. adóévre biztosított adómérték-kedvezmény támogatás elszámolása miatt	15 000	15 000		15 000
2.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	15 000	15 000		15 000
3.	Céltartalék kötelező egészségügyi feladatok ellátására	25 480	22 822		22 822
4.	Céltartalék környezetvédelmi feladatokra	21 741	10 751		10 751
5.	Céltartalék energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében	50 000	101 000	- 78 166	22 834
6.	Céltartalék Nagykörösi Arany János Kulturális Központ által szervezett kiemelt rendezvényekre	51 000	7 700	- 4 400	3 300
CÉLTARTALÉKOK MŰKÖDÉSRE		178 221	172 273	- 82 566	89 707
7.	Céltartalék 2023. évi beruházásokhoz, pályázatokhoz	35 000	38 000	- 10 000	28 000
8.	Céltartalék önkormányzati tulajdonú épületek bontására	20 000	20 000		20 000
9.	Céltartalék víziközművagyon felújítására	498 502	420 753	- 15 119	405 634
10.	Céltartalék járdaépítésre	5 000	2 965		2 965
CÉLTARTALÉKOK FELHALMOZÁSRA		558 502	481 718	- 25 119	456 599
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN		736 723	653 991	- 107 685	546 306
11.	Általános tartalék	45 275	38 894	115 966	154 860

Európai uniós forrásból finanszírozott projektek

VEKOP-5.3.2-15-2020-00059 sz. pályázat, Cegléd-Nyársapát-Nagykőrös összekötő kerékpárút építése						
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023.évi terv	Összesen
1	EU támogatás	1 152 799 513	1 102 634 513	-	50 165 000	1 152 799 513
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás	-	-	-	-	-
5	Támogatásértéktű bevétel	-	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszköztámvétel	-	-	-	-	-
7	Hitel felvétel	-	-	-	-	-
8	Pénzmaradvány	-	-	-	-	-
9	Visszaigényelhető AFA-bevétel	-	-	-	-	-
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	-	-	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 152 799 513	1 102 634 513	-	50 165 000	1 152 799 513
12	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	836 384 656	611 374 220	262 898 251	10 815 487	885 087 958
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	225 823 857	164 168 370	6 818 839	2 920 182	173 907 391
14	Felújítások (AFA nélkül)	-	-	-	-	-
15	Felújítások általános forgalmi adója	-	-	-	-	-
16	Személyi juttatások	-	-	-	-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	90 591 000	-	71 889 163	21 915 001	93 804 164
19	Támogatásértéktű kiadások	-	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszköztávtérítés	-	-	-	-	-
21	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	-	-	-	-	-
22	Elszámolható kiadások összesen	1 152 799 513	775 542 590	341 606 253	35 650 670	1 152 799 513
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 152 799 513	775 542 590	341 606 253	35 650 670	1 152 799 513

RRF-1.1.2-21-2022-00033 sz. pályázat, Bölcsődei nevelés fejlesztése						
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	297 373 109	-	26 189 176	271 183 933	297 373 109
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás	-	-	-	-	-
5	Támogatásértéktű bevétel	-	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszköztámvétel	-	-	-	-	-
7	Hitel felvétel	-	-	-	-	-
8	Pénzmaradvány	-	-	-	-	-
9	Visszaigényelhető AFA-bevétel	-	-	-	-	-
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	-	-	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	297 373 109	-	26 189 176	271 183 933	297 373 109
12	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	231 543 393	-	250 000	231 293 393	231 543 393
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	62 516 716	-	67 500	62 449 216	62 516 716
14	Felújítások (AFA nélkül)	-	-	-	-	-
15	Felújítások általános forgalmi adója	-	-	-	-	-
16	Személyi juttatások	-	-	-	-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 313 000	-	508 000	2 805 000	3 313 000
19	Támogatásértéktű kiadások	-	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszköztávtérítés	-	-	-	-	-
21	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	-	-	-	-	-
22	Elszámolható kiadások összesen	297 373 109	-	-	296 547 609	297 373 109
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	297 373 109	-	-	296 547 609	297 373 109

VP6-7.2.1.1-21 sz. projekt sz. pályázat, Kültérületi utak fejlesztése						
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	295 759 352	-	147 879 676	147 879 676	295 759 352
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás, támogatott	15 566 285	-	-	15 566 285	15 566 285
5	Saját erő felhasználás, nem támogatott	10 329 363	-	-	10 329 363	10 329 363
6	Végleges pénzeszköztámvétel	-	-	-	-	-
7	Hitel felvétel	-	-	-	-	-
8	Pénzmaradvány	-	-	-	-	-
9	Visszaigényelhető AFA-bevétel	-	-	-	-	-
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	-	-	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	321 655 000	-	147 879 676	173 775 324	321 655 000
12	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	235 011 000	-	2 205 000	232 806 000	235 011 000
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	64 889 637	-	595 350	64 294 287	64 889 637
14	Felújítások (AFA nélkül)	-	-	-	-	-
15	Felújítások általános forgalmi adója	-	-	-	-	-
16	Személyi juttatások	-	-	-	-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 425 000	-	8 794 115	2 630 885	11 425 000
19	Támogatásértéktű kiadások	-	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszköztávtérítés	-	-	-	-	-
21	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	-	-	-	-	-
22	Elszámolható kiadások összesen	311 325 637	-	11 594 465	299 731 172	311 325 637
23	Nem támogatott kiadások	10 329 363	-	-	10 329 363	10 329 363
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	321 655 000	-	11 594 465	310 060 535	321 655 000

TOP-PLUSZ - 1.3.1-21.PT1-2022-0008 Nagykőrös Város fenntartható városfejlesztési stratégiáinak kidolgozása					
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2023. évi terv	2024. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	79 999 999	65 431 645	14 568 354	79 999 999
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás, támogatott	-	-	-	-
5	Saját erő felhasználás, nem támogatott	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszköztámvétel	-	-	-	-
7	Hitelfelvétel	-	-	-	-
8	Pénzmaradvány	-	-	-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	-	-	-	-
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	-	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	79 999 999	65 431 645	14 568 354	79 999 999
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)				
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója				
14	Felújítások (ÁFA nélkül)				
15	Felújítások általános forgalmi adója				
16	Személyi juttatások				
17	Munkaadókat terhelő járulékok				
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	79 999 999	508 000	79 491 999	79 999 999
19	Támogatásértékű kiadások	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszköztávtadások	-	-	-	-
21	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	-	-	-	-
22	Elszámolható kiadások összesen	79 999 999	508 000	79 491 999	79 999 999
23	Nem támogatott kiadások				-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 999 999	508 000	79 491 999	79 999 999

VP6-19.2.1-38-8.1.1-17 - Pálfájai Oktatóközpont turisztikai szálláshely kialakítása					
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2023. évi terv	2024. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	18 999 998		18 999 998	18 999 998
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás, támogatott	39 128 043	-	39 128 043	39 128 043
5	Saját erő felhasználás, nem támogatott	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszköztámvétel	-	-	-	-
7	Hitelfelvétel	-	-	-	-
8	Pénzmaradvány	-	-	-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	-	-	-	-
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	-	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	58 128 041	-	58 128 041	58 128 041
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	45 770 111		45 770 111	45 770 111
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	12 357 930		12 357 930	12 357 930
14	Felújítások (ÁFA nélkül)				
15	Felújítások általános forgalmi adója				
16	Személyi juttatások				
17	Munkaadókat terhelő járulékok				
18	Dologi és egyéb folyó kiadások		-	-	-
19	Támogatásértékű kiadások	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszköztávtadások	-	-	-	-
21	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	-	-	-	-
22	Elszámolható kiadások összesen	58 128 041	-	58 128 041	58 128 041
23	Nem támogatott kiadások				-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 128 041	-	58 128 041	58 128 041

KEHOP-2.1.3-15.-2016-00020 „Közép- és Kelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (KKMO1)”					
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2023. évi terv	2024. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	641 041 187	641 041 187		641 041 187
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás, támogatott	53 772 420	53 772 420		53 772 420
5	Saját erő felhasználás, nem támogatott	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszköztámvétel	-	-	-	-
7	Hitelfelvétel	-	-	-	-
8	Pénzmaradvány	-	-	-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	-	-	-	-
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	-	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	694 813 607	694 813 607	-	694 813 607
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	641 041 187	641 041 187		641 041 187
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	53 772 420	53 772 420		53 772 420
14	Felújítások (ÁFA nélkül)				
15	Felújítások általános forgalmi adója				
16	Személyi juttatások				
17	Munkaadókat terhelő járulékok				
18	Dologi és egyéb folyó kiadások		-	-	-
19	Támogatásértékű kiadások	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszköztávtadások	-	-	-	-
21	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	-	-	-	-
22	Elszámolható kiadások összesen	694 813 607	694 813 607	-	694 813 607
23	Nem támogatott kiadások				-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	694 813 607	694 813 607	-	694 813 607

Nagykőrös Város Onkormányzat likviditási terve

adatok e Ft-ban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	566 323	782 057	768 154	845 658	974 445	1 343 415	1 053 957	755 081	673 655	788 147	692 837	776 056	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	155 157	155 157	179 343	179 343	179 343	179 343	179 343	190 245	195 245	195 246	190 246	256 664	2 234 675
3.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	350 000	90 000	80 000	30 000	30 000	50 000	380 000	90 000	40 000	30 000	1 210 000
4.	Működési bevételek	47 374	47 374	52 595	52 595	52 595	52 595	52 595	84 284	114 284	154 284	134 284	137 281	982 140
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				50	250	100	100		2 803				3 303
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül					50 165			147 880	19 000		271 184	641 041	1 129 270
7.	Felhalmozási bevételek		4 000								3 000	33 000	3 430	43 430
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	380 000	100 000	196 000	160 000	630 511	80 000	398	226	74	70	92	70 290	1 617 661
10.	Bevételek összesen:	1 168 854	1 108 588	1 546 092	1 327 646	1 967 309	1 685 453	1 316 393	1 227 716	1 385 061	1 230 747	1 361 643	1 914 762	-
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	115 605	115 605	115 605	115 605	125 616	125 616	126 338	131 677	131 676	136 676	136 676	130 210	1 506 905
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 344	16 344	16 344	16 344	17 775	17 775	17 869	18 538	18 538	19 044	19 140	22 831	216 886
13.	Dologi kiadások	134 315	134 315	134 315	135 482	171 935	171 935	171 935	177 861	177 861	210 363	280 362	273 489	2 174 168
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 160	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 160	4 160	4 160	50 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	50 810	70 000	90 000	50 000	80 000	80 000	80 000	100 917	99 082	104 000	117 760	148 971	1 071 540
16.	Beruházások			340 000	30 000	200 000	200 000	100 000	60 672	114 478	28 633	9 949	673 975	1 757 707
17.	Felújítások					20 000	30 000	60 000	60 000	50 000	29 964	16 744	24 113	290 821
18.	Egyéb felhalmozási kiadások				1 600	4 000	2 000	1 000		1 035	5 000	704	400	15 739
19.	Finanszírozási kiadások	65 563				398			226	74	70	92	70 290	136 713
20.	Kiadások összesen:	386 797	340 434	700 434	353 201	623 894	631 496	561 312	554 061	596 914	537 910	585 587	1 348 439	7 220 479
21.	Egyenleg (10-20)	782 057	768 154	845 658	974 445	1 343 415	1 053 957	755 081	673 655	788 147	692 837	776 056	566 323	-----