

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek

adatok e Ft-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módostás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	4 204 315	4 560 008	1 250 060	5 810 068	5 060 199	749 869	-
Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 085 603	2 209 983	796 164	3 006 147	2 903 318	102 829	-
Közhatalmi bevételek	1 479 500	1 479 500	378 933	1 858 433	1 858 433	-	-
Működési bevételek	639 012	869 925	72 920	942 845	295 805	647 040	-
Működési célú átvett pénzeszközök	200	600	2 043	2 643	2 643	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	266 075	1 026 722	1 844 512	2 871 234	2 852 159	19 075	-
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	265 075	1 017 522	1 834 637	2 852 159	2 852 159	-	-
Felhalmozási bevételek	1 000	9 200	9 875	19 075	-	19 075	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 470 390	5 586 730	3 094 572	8 681 302	7 912 358	768 944	-
Maradvány igénybevétele	433 358	1 224 274	-	1 224 274	1 224 274	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	550	112	662	662	-	-
Előző évi költségvetési maradvány utáni bevételek	4 903 748	6 811 554	3 094 684	9 906 238	9 137 294	768 944	-
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	950 000	1 250 000	-	1 250 000	1 250 000	-	-
Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevétel	950 000	1 250 000	-	1 250 000	1 250 000	-	-
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 853 748	8 061 554	3 094 684	11 156 238	10 387 294	768 944	-
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	1 313 168	2 403 823	-	2 403 823			

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	5 027 358	5 393 952	738 688	6 132 640	5 621 060	511 580	-	- 897 877
Személyi juttatások	1 646 847	1 764 031	78 286	1 842 317	1 734 277	108 040	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 915	242 032	8 701	250 733	233 733	17 000	-	-
Dologi kiadások	1 904 067	2 315 453	817 337	3 132 790	2 840 890	291 900	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatása	52 000	46 555	-	46 555	44 555	2 000	-	-
Egyéb működési célú kiadások	1 197 529	1 025 881	- 165 636	860 245	767 605	92 640	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	756 200	2 596 601	2 355 884	4 952 485	4 894 948	57 537	-	- 1 505 946
Beruházások	513 233	2 192 345	871 577	3 063 922	3 025 491	38 431	-	-
Felújítások	235 467	354 430	1 483 542	1 837 972	1 836 472	1 500	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 500	49 826	765	50 591	32 985	17 606	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 783 558	7 990 553	3 094 572	11 085 125	10 516 008	569 117	-	- 2 403 823
Finanszírozási kiadások, megelőlegezés visszafizetése	70 190	71 001	112	71 113	71 113	-	-	2 403 823
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány igénybevétele utáni kiadások	5 853 748	8 061 554	3 094 684	11 156 238	10 587 121	569 117	-	-
	-				-	-	-	-
	-				-	-	-	-
	-				-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 853 748	8 061 554	3 094 684	11 156 238	10 587 121	569 117	-	

2. melléklet a 12/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez”

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			700	700	700		
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül							
093	Közhatalmi bevételek							
094	Működési bevételek	47 509	49 608	12 070	61 678	59 392	2 286	
095	Felhalmozási bevételek							
096	Működési célú átvett pénzeszközök		400	2 043	2 443	2 443		
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
098	Finanszírozási bevételek	207 517	272 922	22 297	295 219	295 219	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		33 230		33 230	33 230		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	207 517	239 692	22 297	261 989	261 989		
	Bevételek összesen	255 026	322 930	37 110	360 040	357 754	2 286	
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül		789	52	841	841		
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül							
093	Közhatalmi bevételek							
094	Működési bevételek	87 533	94 424	7 403	101 827	48 827	53 000	
095	Felhalmozási bevételek							
096	Működési célú átvett pénzeszközök							
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
098	Finanszírozási bevételek	678 392	734 705	30 929	765 634	765 634	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		15 483		15 483	15 483		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	678 392	719 222	30 929	750 151	750 151		
	Bevételek összesen	765 925	829 918	38 384	868 302	815 302	53 000	-
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül		471	356	827	827		
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül							
093	Közhatalmi bevételek							
094	Működési bevételek		1 538		1 538	1 538		
095	Felhalmozási bevételek							
096	Működési célú átvett pénzeszközök							
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
098	Finanszírozási bevételek	634 495	636 338	20 000	656 338	656 338	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		1 843		1 843	1 843		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	634 495	634 495	20 000	654 495	654 495		
	Bevételek összesen	634 495	638 347	20 356	658 703	658 703	-	-
	Intézmények összesen							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	1 260	1 108	2 368	2 368	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-	-	-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
094	Működési bevételek	135 042	145 570	19 473	165 043	109 757	55 286	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	400	2 043	2 443	2 443	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	1 520 404	1 643 965	73 226	1 717 191	1 717 191	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	50 556	-	50 556	50 556	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	1 520 404	1 593 409	73 226	1 666 635	1 666 635	-	-
	Bevételek összesen	1 655 446	1 791 195	95 850	1 887 045	1 831 759	55 286	-

3. melléklet a 12/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez”

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	2 085 603	2 194 972	795 056	2 990 028	2 887 199	102 829	-
0911	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	2 048 949	2 155 377	14 908	2 170 285	2 069 616	100 669	-
09111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	570 768	570 768	-	570 768	570 768	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	307 662	307 662		307 662	307 662	-	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	23 454	23 454		23 454	23 454	-	-
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	126 054	126 054		126 054	126 054	-	-
	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	-	-		-	-	-	-
	Közüutak fenntartásának támogatása	38 691	38 691		38 691	38 691	-	-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	66 158	66 158		66 158	66 158	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8 749	8 749		8 749	8 749	-	-
09112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	703 063	705 919	- 3 494	702 425	702 425	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	102 097	102 442	- 862	101 580	101 580		
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	421 112	423 623	- 3 349	420 274	420 274	-	-
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	168 576	168 576		168 576	168 576		
	Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 278	11 278	717	11 995	11 995	-	-
091131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	439 239	523 819	14 609	538 428	456 959	81 469	-
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	46 707	46 707		46 707	46 707	-	-
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	19 929	19 929		19 929	19 929	-	-
	Család- és gyermekjóléti központ	33 854	33 854		33 854	33 854	-	-
	Szociális étkeztetés	4 243	4 837	339	5 176	5 176	-	-
	Szociális segítés	-	-		-	-		
	Személyi gondozás	25 907	27 715	1 205	28 920	28 920	-	-
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 997	7 697	700	8 397	8 397		-
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	20 867	25 283	- 4 416	20 867	20 867	-	-
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos (autista és nem autista) nappali intézményben ellátottak száma	3 975	4 637		4 637	4 637	-	-
	Támogató szolgáltatás	17 627	17 627		17 627	17 627		
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (szakosított szociális ellátások)	57 991	57 991		57 991		57 991	-
	Intézmény-üzemeltetési támogatás (szakosított szociális ellátások)	18 370	23 478		23 478		23 478	
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	18 551	18 551		18 551	18 551		
	Bölcsőde - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	76 698	109 520		109 520	109 520	-	-
	Bölcsőde - a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	63 593	63 593		63 593	63 593	-	-
	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	23 930	22 990		22 990	22 990		
	Szociális ágazati pótlék		39 410	16 781	56 191	56 191		
091132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	244 673	254 135	- 1 654	252 481	252 481		
	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása	103 387	104 003	- 1 919	102 084	102 084		
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	140 351	149 156		149 156	149 156		
	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	935	976	265	1 241	1 241		
09114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	91 206	91 206	5 447	96 653	77 453	19 200	-
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatainak támogatása	52 289	52 289		52 289	52 289	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	19 717	19 717	5 447	25 164	25 164		
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	19 200	19 200		19 200		19 200	-
09115	Működési célú központosított előirányzatok	-	-		-	-	-	-
09116	Előző évi elszámolásból keletkezett pótigény		9 530		9 530	9 530		
0916	Egyéb működési célú, támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 654	39 595	780 148	819 743	817 583	2 160	-
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 533	1 533	148	1 681	1 681		-
	Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	6 393	7 229		7 229	7 229		-
	Háziorvosi és fogorvosi ellátás támogatása	12 000	12 000		12 000	12 000		
	Mezei orszolgálat támogatása	2 160	2 160		2 160	-	2 160	-
	Diákfoglalkoztatás támogatása		2 105		2 105	2 105		
	TOP-PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztése			780 000	780 000	780 000		
	TOP-Plusz-1.3.1-21 - Nagykörös város fenntartható városfejlesztési stratégiáinak kidolgozása c. támogatás	14 568	14 568		14 568	14 568		

3. melléklet a 12/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez”

2. NAGYKŐRÖS 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
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	265 075	1 017 522	1 834 637	2 852 159	2 852 159	-	-
0921	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-
0925	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	265 075	1 017 522	1 834 637	2 852 159	2 852 159	-	-
	Sporttelep-felújítási, fejlesztési beruházási támogatás		27 000		27 000	27 000		
	TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése			430 000	430 000	430 000		
	TOP-PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése			874 000	874 000	874 000		
	TOP-PLUSZ-3.3.2-21 Helyi Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése			380 637	380 637	380 637		
	TOP-PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztése			150 000	150 000	150 000		
	VP6-19.2.1-38 - Helyi értékekre épülő turisztikai szolgáltatások fejlesztése, szálláshely szolgáltatások c. támogatás	19 000	19 000		19 000	19 000		
	VP6-7.2.1.1-21 sz. támogatás - Kültérületi helyi közutak fejlesztése	147 880	147 880		147 880	147 880		
	KEHOP-2.1.3-15.-2016-00020 „ Közép- és Kelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (KKMO1)”		725 447		725 447	725 447		
	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése	98 195	98 195		98 195	98 195		
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 479 500	1 479 500	378 933	1 858 433	1 858 433	-	-
0934	Vagyoni típusú adók	263 000	263 000	22 505	285 505	285 505	-	-
	Építményadó	230 000	230 000	22 505	252 505	252 505		-
	Magánszemélyek kommunális adója	33 000	33 000		33 000	33 000		-
0935	Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000	1 200 000	349 936	1 549 936	1 549 936	-	-
09351	Iparüzési adó	1 200 000	1 200 000	349 936	1 549 936	1 549 936		-
0936	Egyéb közhatalmi bevétel	16 500	16 500	6 492	22 992	22 992	-	-
	Talajterhelési díj	5 000	5 000		5 000	5 000		-
	Adóbevételekhez, bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	10 000	6 492	16 492	16 492		-
	Közigazgatási bírság bevétel	1 500	1 500		1 500	1 500		-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	432 157	652 522	53 447	705 969	186 048	519 921	-
09401	Készletértékesítés			374	374		374	
09402	Szolgáltatások ellenértéke	23 986	23 986	-	23 986	-	23 986	-
	Központi háziorvosi ügyeleti ellátás (Kocsér, Nyársapát)	2 115	2 115		2 115		2 115	
	Önkormányzati hírek - hirdetések bevétele	5 500	5 500		5 500		5 500	-
	Köztérület foglalási díj	1 400	1 400		1 400		1 400	-
	Önkormányzati ingatlanok bérleti díja	14 971	14 971		14 971		14 971	-
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 000	22 000	7 517	29 517		29 517	-
09404	Tulajdonosi bevételek	138 433	138 433	3 788	142 221	106 988	35 233	-
	Víziközmű használati díja (ivóvíz)	52 900	52 900	2 500	55 400	55 400		-
	Víziközmű használati díja (szennyvíz)	29 700	29 700	1 288	30 988	30 988		-
	Piac, vásár használati díja	20 600	20 600		20 600	20 600		-
	Haszonbérlet	1 177	1 177		1 177		1 177	-
	Vagyonkezelési díj	2 000	2 000		2 000		2 000	-
	Gyermekéktetetés, koncessziós díj	32 056	32 056		32 056		32 056	
09405	Gyermekéktetetés, ellátási díj	36 000	36 000	5 476	41 476	41 476		
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 588	65 588	-	65 588	37 584	28 004	-
	Kiszámlázott ÁFA	65 588	65 588		65 588	37 584	28 004	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	95 150	280 731		280 731		280 731	
09408	Kamatbevételek	50 000	80 000	35 000	115 000		115 000	-
09410	Biztosító által befizetett kártérítés		1 525	166	1 691		1 691	
09411	Egyéb működési bevételek	1 000	4 259	1 126	5 385		5 385	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 000	9 200	8 700	17 900	-	17 900	-
0952	Ingatlanok értékesítése	1 000	9 200	8 700	17 900	-	17 900	-
	- Épület, építmény értékesítése	1 000	9 200	8 700	17 900		17 900	-
0953	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							-
954	Részesedések értékesítése	-				-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 383 358	2 309 449	112	2 309 561	2 309 561	-	-
09811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-			-	-	-
09817	Belföldi értékpapírok bevételei	950 000	1 250 000		1 250 000	1 250 000	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	433 358	1 058 899	-	1 058 899	1 058 899	-	-
	- Előző évi előirányzat maradvány, költségvetési maradvány	433 358	1 058 899		1 058 899	1 058 899	-	-
09814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		550	112	662	662		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 646 893	7 663 365	3 070 885	10 734 250	10 093 600	640 650	-

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	-	13 751	-	13 751	13 751	-	-
	2024. évi Helyi és EP választás		13 751		13 751	13 751		
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-						
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-						
0936	Egyéb közhatalmi bevételek	-						
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele							
	- Bíróságból származó bevétel	-						
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	71 813	71 833	-	71 833	-	71 833	-
09402	Szolgáltatások ellenértéke	7 228	7 228	-	7 228	-	7 228	-
	Bérleti díj bevétel, családi események bevétele	7 228	7 228		7 228		7 228	-
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	43 681	43 681		43 681		43 681	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 566	11 566		11 566		11 566	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 138	9 138	-	9 138	-	9 138	-
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	9 138	9 138		9 138		9 138	-
09408	Kamatbevételek							
09410	Biztosító által befizetett kártérítés		20		20		20	
09411	Egyéb működési bevétel	200	200		200		200	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-		1 175	1 175		1 175	
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-						
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	719 063	833 882	16 836	850 718	850 718	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	114 819	-	114 819	114 819	-	-
	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		114 819		114 819	114 819	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	719 063	719 063	16 836	735 899	735 899	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		790 876	919 466	18 011	937 477	864 469	73 008	-

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	122 173	130 757	19 909	150 666	127 675	22 991	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 029	16 989	2 588	19 577	16 604	2 973	-
	Dologi kiadások	106 859	156 379	18 613	174 992	156 726	18 266	-
	- ebből bruttó közüzemi díjak (víz, villamosenergia, gáz)	33 109	34 922		34 922	24 889	10 033	
	Ellátottak pénzbeli juttatása					-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások					-	-	-
	Működési költségvetés	245 061	304 125	41 110	345 235	301 005	44 230	-
	Beruházások	9 000	10 692	-	10 692	9 912	780	-
	Felújítások	965	8 113	- 4 000	4 113	4 113	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	9 965	18 805	- 4 000	14 805	14 025	780	-
	Finanszírozási kiadások					-	-	-
	Kiadás összesen	255 026	322 930	37 110	360 040	315 030	45 010	-
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ							
	Személyi juttatások	501 719	538 838	27 417	566 255	501 846	64 409	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 682	72 470	3 564	76 034	67 569	8 465	-
	Dologi kiadások	165 394	181 130	7 403	188 533	139 526	49 007	-
	- ebből bruttó közüzemi díjak (víz, villamosenergia, gáz)	40 354	40 354		40 354	31 082	9 272	
	Ellátottak pénzbeli juttatása						-	-
	Egyéb működési célú kiadások						-	-
	Működési költségvetés	734 795	792 438	38 384	830 822	708 941	121 881	-
	Beruházások	19 630	25 980	-	25 980	22 430	3 550	-
	Felújítások	11 500	11 500	-	11 500	10 000	1 500	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-				-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	31 130	37 480	-	37 480	32 430	5 050	-
	Finanszírozási kiadások	-				-	-	-
	Kiadás összesen	765 925	829 918	38 384	868 302	741 371	126 931	-
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda							
	Személyi juttatások	488 082	488 792	18 014	506 806	506 806	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 129	71 221	2 342	73 563	73 563	-	-
	Dologi kiadások	66 012	66 197	- 646	65 551	65 551	-	-
	- ebből bruttó közüzemi díjak (víz, villamosenergia, gáz)	34 598	34 598		34 598	34 598		
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	Működési költségvetés	625 223	626 210	19 710	645 920	645 920	-	-
	Beruházások	1 270	1 270	646	1 916	1 916	-	-
	Felújítások	8 002	10 867	-	10 867	10 867	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-				-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	9 272	12 137	646	12 783	12 783	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-		-	-	-	-
	Kiadás összesen	634 495	638 347	20 356	658 703	658 703	-	-
	Intézmények összesen							
	Személyi juttatások	1 111 974	1 158 387	65 340	1 223 727	1 136 327	87 400	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 840	160 680	8 494	169 174	157 736	11 438	-
	Dologi kiadások	338 265	403 706	25 370	429 076	361 803	67 273	-
	- ebből bruttó közüzemi díjak (víz, villamosenergia, gáz)	108 061	109 874	-	109 874	90 569	19 305	
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	1 605 079	1 722 773	99 204	1 821 977	1 655 866	166 111	-
	Beruházások	29 900	37 942	646	38 588	34 258	4 330	-
	Felújítások	20 467	30 480	- 4 000	26 480	24 980	1 500	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	50 367	68 422	- 3 354	65 068	59 238	5 830	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	INTÉZMÉNYEK KIADÁSA	1 655 446	1 791 195	95 850	1 887 045	1 715 104	171 941	-

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	30 000	29 362	1 677	31 039	31 039	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 000	29 362	1 677	31 039	31 039	-	-
	Beruházások	152 354	347 274	-	347 274	347 274	-	-
	Felújítások	100 000	100 000	14 355	114 355	114 355	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	252 354	447 274	14 355	461 629	461 629	-	-
2.	Települési vízellátás							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	5 000	5 000		5 000	5 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	5 000	-	5 000	5 000	-	-
	Beruházások	-						
	Felújítások	-						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	1 500	1 500		1 500	1 500	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500	1 500	-	1 500	1 500	-	-
	Beruházások	-						
	Felújítások	-						
	Felhalmozási támogatások	1 500	1 500	765	2 265	-	2 265	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500	1 500	765	2 265	-	2 265	-
4.	Gyepmesteri feladatok							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	7 000	7 000		7 000	7 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 000	7 000	-	7 000	7 000	-	-
	Beruházások	-						
	Felújítások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
5.	Közülgítási szolgáltatás							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	251 366	251 366		251 366	251 366	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	251 366	251 366	-	251 366	251 366	-	-
	Beruházások	4 500	4 162	-	4 162	4 162	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 500	4 162	-	4 162	4 162	-	-
6.	Belvízelvezetés							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	10 000	10 336	6 469	16 805	16 805	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 000	10 336	6 469	16 805	16 805	-	-
	Beruházások	100 000	6 248	-	6 248	6 248	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 000	6 248	-	6 248	6 248	-	-
7.	Köztisztasági szolgálat							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	1 000	1 000		1 000	1 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000	-	1 000	1 000	-	-
	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
8.	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
	Személyi juttatások	1 500	1 500	750	2 250	-	2 250	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	675	675	203	878	-	878	-
	Dologi kiadások	170 993	233 583	7 530	241 113	175 187	65 926	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	Egyéb működési célú kiadás	91 947	91 947	1 867	93 814	93 814		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	265 115	327 705	10 350	338 055	269 001	69 054	-
	Beruházások	-						
	Felújítások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
9.	Gyermekétkeztetési feladatok							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	609 600	619 021	3 822	622 843	622 843		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadás							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	609 600	619 021	3 822	622 843	622 843	-	
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok							
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	90 000	90 000		90 000	-	90 000	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 000	90 000	-	90 000	-	90 000	-
	Beruházások	-						
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
2.	Építés és településfejlesztési feladatok							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	12 000	12 445		12 445	12 445	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 000	12 445	-	12 445	12 445	-	-
	Beruházások	-						
	Felújítások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok							
1.	Diákfoglalkoztatás							
	Személyi juttatások	-	2 105	21	2 126	2 126	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	274	4	278	278	-	-
	Dologi kiadások	-	88		88	88	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	2 467	25	2 492	2 492	-	-
	Beruházások	-						
	Felújítások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
2.	Egészségügyi ellátás feladatai							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	28 400	28 312		28 312	28 312	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 400	28 312	-	28 312	28 312	-	-
	Beruházások	-						
	Felújítások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	6 100	11 545		11 545	11 545	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 000	46 555		46 555	44 555	2 000	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 100	58 100	-	58 100	56 100	2 000	-
	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
2.4	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.	Városi rendezvények							
	Személyi juttatások		52	56	108	-	108	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20		20	-	20	-
	Dologi kiadások	10 500	10 500	2 944	13 444	-	13 444	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 500	10 572	3 000	13 572	-	13 572	-
	Beruházások	-						
	Felújítások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok							
1.	Egyéb városi feladatok (kítüntető cím,pályázati díjak)							
	Személyi juttatások	2 500	2 500		2 500	-	2 500	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 800	1 800		1 800	-	1 800	-
	Dologi kiadások	1 200	1 200		1 200	-	1 200	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 500	5 500	-	5 500	-	5 500	-
	Beruházások	-						
	Felújítások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
2.	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	-	-	-	-	-	-	-
3.	Városi kommunikációs feladatok							
	Személyi juttatások	-		475	475		475	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	48 000	50 032	- 475	49 557	-	49 557	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 000	50 032	-	50 032	-	50 032	-
	Beruházások	-						
	Felújítások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
4.	Képviselő-testület, bizottságok, tisztségviselők							
	Személyi juttatások	77 287	77 287	11 644	88 931	88 931	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 047	10 047		10 047	10 047	-	-
	Dologi kiadások	-						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 334	87 334	11 644	98 978	98 978	-	-
	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.	TOP-PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése - Óvodabővítés							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	-	5 252		5 252	5 252	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	5 252	-	5 252	5 252	-	-
	Beruházások	-	30 828	852 920	883 748	883 748	-	-
	Felújítások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	30 828	852 920	883 748	883 748	-	-
2.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	-	2 540		2 540	2 540	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	2 540	-	2 540	2 540	-	-
	Beruházások	-	292 100	-	292 100	292 100	-	-
	Felújítások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	292 100	-	292 100	292 100	-	-
3.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	-	15 894		15 894	15 894	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	15 894	-	15 894	15 894	-	-
	Beruházások	-						
	Felújítások	-	-	188 506	188 506	188 506	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	188 506	188 506	188 506	-	-
4.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	-	1 626		1 626	1 626	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	1 626	-	1 626	1 626	-	-
	Beruházások	-						
	Felújítások	-	1 500	377 511	379 011	379 011	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 500	377 511	379 011	379 011	-	-
5.	TOP-PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	-	10 000	770 000	780 000	780 000	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	10 000	770 000	780 000	780 000	-	-
	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-
	Felújítások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
6.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése Nagykörösi							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-
	Beruházások							
	Felújítások		7 453	422 547	430 000	430 000	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	7 453	422 547	430 000	430 000	-	-
7.	TOP-PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-
	Beruházások							
	Felújítások	-	-	150 000	150 000	150 000	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	150 000	150 000	150 000	-	-
8.	VP6-7.2.1.1-21 – Kültérileti helyi közutak fejlesztése							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások		249		249	249	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	249	-	249	249	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							

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
	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
9.	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	14 764	16 166		16 166	16 166	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 764	16 166	-	16 166	16 166	-	-
	Beruházások	64 517	63 115	-	63 115	63 115	-	-
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 517	63 115	-	63 115	63 115	-	-
10.	VP6-19.2.1-38 - Pálfája, Szálláshelyek kialakítása							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások		12 140		12 140	12 140	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	12 140	-	12 140	12 140	-	-
	Beruházások	59 139	46 999	-	46 999	46 999	-	-
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 139	46 999	-	46 999	46 999	-	-
11.	TOP-PLUSZ-1.3.1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák							
	Személyi juttatások		2 000		2 000	2 000		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		260		260	260		
	Dologi kiadások	79 492	79 492		79 492	79 492		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 492	81 752	-	81 752	81 752		
	Beruházások							
	Felújítások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
12.	KEHOP-2.1.3-15.-2016-00020 „ Közép- és Kelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (KKMO1)\"							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	-	185 581		185 581	185 581		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		185 581	-	185 581	185 581		
	Beruházások		1 167 331	-	1 167 331	1 167 331	-	-
	Felújítások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 167 331	-	1 167 331	1 167 331	-	-
13.	VEKOP-5.3.2-15-2020-00059 Cegléd-Nyársapát-Nagykörös összekötő kerékpárút							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							
	Beruházások							
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	32 985		32 985	32 985		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 985	-	32 985	32 985			
14.	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							
	Felújítások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	84 536	88 693	12 946	101 639	93 057	8 582	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 823	14 377	207	14 584	10 585	3 999	-
	Dologi kiadások	1 394 015	1 708 468	791 967	2 500 435	2 276 208	224 227	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	52 000	46 555	-	46 555	44 555	2 000	-
	Egyéb működési célú kiadás	1 197 529	1 025 881	165 636	860 245	767 605	92 640	-
	Működési költségvetés	2 741 903	2 883 974	639 484	3 523 458	3 192 010	331 448	-
	Beruházások	472 833	2 138 313	852 920	2 991 233	2 991 233	-	-
	Felújítások	115 000	207 779	1 487 542	1 695 321	1 695 321	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 500	49 826	765	50 591	32 985	17 606	-
	Felhalmozási költségvetés	595 333	2 395 918	2 341 227	4 737 145	4 719 539	17 606	-
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-
	Finanszírozási kiadások	70 190	71 001	112	71 113	71 113	-	-
	Kiadás összesen	3 407 426	5 350 893	2 980 823	8 331 716	7 982 662	349 054	-

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	10 552	12 058		12 058	-	12 058	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 372	1 563		1 563	-	1 563	-
	Dologi kiadások	400	400		400	-	400	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-						
	Egyéb működési célú kiadások	-						
	Működési költségvetés	12 324	14 021	-	14 021	-	14 021	-
3.2	Közigazgatási feladatok							
1.	Igazgatási tevékenység							
	Személyi juttatások	439 785	495 459		495 459	495 459		-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 880	64 136		64 136	64 136		-
	Dologi kiadások	171 387	198 807		198 807	198 807		-
	- ebből bruttó közüzemi díjak (víz, villamosenergia, gáz)	42 637	45 397		45 397	45 397		
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-						
	Egyéb működési célú kiadások	-						
	Működési költségvetés	668 052	758 402	-	758 402	758 402	-	-
	Beruházások	10 500	16 090	18 011	34 101	-	34 101	-
	Felújítások	100 000	116 171	-	116 171	116 171	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-						
	Felhalmozási költségvetés	110 500	132 261	18 011	150 272	116 171	34 101	-
2.	2024. évi Helyi és EP választás							
	Személyi juttatások	-	9 434		9 434	9 434	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	1 276		1 276	1 276	-	-
	Dologi kiadások		4 072		4 072	4 072	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-						
	Egyéb működési célú kiadások	-						
	Működési költségvetés	-	14 782	-	14 782	14 782	-	-
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	450 337	516 951	-	516 951	504 893	12 058	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 252	66 975	-	66 975	65 412	1 563	-
	Dologi kiadások	171 787	203 279	-	203 279	202 879	400	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	680 376	787 205	-	787 205	773 184	14 021	-
	Beruházások	10 500	16 090	18 011	34 101	-	34 101	-
	Felújítások	100 000	116 171	-	116 171	116 171	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	110 500	132 261	18 011	150 272	116 171	34 101	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	790 876	919 466	18 011	937 477	889 355	48 122	-

8. melléklet a 12/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez”

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

adatok e Ft-ban

BERUHÁZÁSOK		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1. INTÉZMÉNYEK								
1.	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (informatikai eszközök, hangtechnika fejlesztés, műtárgyvásárlás könyvbeszerzés)	9 000	10 692		10 692	9 912	780	-
2.	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ (bútorok, ágyak, elektromos kapu, székek, ablakcsere, klíma, kerékpár, számítógép, kis értékű tárgyi eszközök, 1 db kombisütő, 28 db gardrób, 2 db játéktároló)	19 630	25 980		25 980	22 430	3 550	-
3.	Nagykőrösi Városi Óvoda (szoftver, hűtő, bútor)	1 270	1 270	646	1 916	1 916	-	-
ÖSSZESEN		29 900	37 942	646	38 588	34 258	4 330	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT								
1.	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése és parkoló építés	64 517	63 115		63 115	63 115	-	-
2.	VP6-19.2.1-38 - Pálfája, Szálláshelyek kialakítása	59 139	46 999		46 999	46 999	-	-
3.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00020 - Nagykőrös Város ivóvízminőség-javító beruházás		1 167 331		1 167 331	1 167 331	-	-
4.	Csapadékvízvezetés kiépítése (Balaton utca 12-14. sz)	100 000	6 248		6 248	6 248	-	-
5.	Közvilágítás bővítése	4 500	4 162		4 162	4 162	-	-
6.	Városi utak építése 2024. (Zöldmező utca, Vasvári, Dobó, Esedi, Kodály, Tabán, Gulyás, Tárogató, Tinódi, Nagy Sándor, Gyár)	120 000	314 920		314 920	314 920	-	-
7.	Városi utak építése 2023. (2023. évi áthúzódó, Bulcsú és Zápor utcák)	32 354	32 354		32 354	32 354	-	-
8.	Bálvány utca járda építése		31 671		31 671	31 671	-	-
9.	Játszóterek létesítése, fejlesztése	60 000	76 800		76 800	76 800	-	-
10.	Víziközművagon beruházás (Víz és Csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódó rekonstrukciós munkák tervezési feladatai)	15 323	15 323		15 323	15 323	-	-
11.	Víziközművagon beruházás		5 805		5 805	5 805	-	-
12.	Sporttelep pályavilágítás		30 000		30 000	30 000	-	-
13.	TOP-PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése - Óvodabővítés	15 000	30 828	852 920	883 748	883 748	-	-
14.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések (Szolnoki kerékpárút, Filó Lajos utcai ingatlanok bontása, Dugonics utca csapadékvízvezetés kiépítése)		292 100		292 100	292 100	-	-
15.	Egyéb beruházások (Klebelsberg szobor, úszóstég, MÁV parkoló, gyalogátkelőhelyek tervezése, Gyopár-Kárász utca parkoló, Kútfürás 5107/8 hrsz., Hulladékgyűjtők és zászlók beszerzése)	2 000	20 657		20 657	20 657	-	-
ÖSSZESEN		472 833	2 138 313	852 920	2 991 233	2 991 233	-	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése a hivatal működéséhez	8 500	10 500	195	10 695	-	10 695	-
2.	Kis értékű tárgyi eszközök, bútorok beszerzése	2 000	5 000	17 816	22 816	-	22 816	-
3.	Szabadság tér 5. - épület, kert felújítás		590		590	-	590	-
ÖSSZESEN		10 500	16 090	18 011	34 101	-	34 101	-
Beruházások összesen		513 233	2 192 345	871 577	3 063 922	3 025 491	38 431	-

8. melléklet a 12/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez”

FELÚJÍTÁSOK		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
	1. INTÉZMÉNYEK							
1.	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (színpadi berendezés felújítása, Civilek Háza; járda és szociális blokk felújítás)	965	8 113	- 4 000	4 113	4 113		
2.	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ (Arany János utcai épület felújítása, burkolatsere, központi épület (Bajcsy-Zsilinszky u.) falszigetelése)	11 500	11 500		11 500	10 000	1 500	-
3.	Nagykőrösi Városi Óvoda (Kalocsa B . úti óvoda napelem telepítés, villamoshálózat)	8 002	10 867		10 867	10 867	-	-
	ÖSSZESEN	20 467	30 480	- 4 000	26 480	24 980	1 500	-
	2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT							
1.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése		1 500	377 511	379 011	379 011	-	-
2.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése Nagykőrösön		7 453	422 547	430 000	430 000	-	-
3.	TOP-PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés			150 000	150 000	150 000	-	-
4.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése			188 506	188 506	188 506	-	-
5.	Városi utak felújítása (Teleki, Barát, Kikelet, Sziget, Pöltenberg, Ádám László, Szabadszállási, Mikes Keleln, Kecskeméti, Czira-Kovács Lajos)	100 000	100 000	14 355	114 355	114 355	-	-
6.	Víziközművagyron felújítás		82 038	299 605	381 643	381 643	-	-
7.	Közüilágítás felújítás		338		338	338	-	-
8.	Önkormányzati járdák felújítása	15 000	16 450	35 018	51 468	51 468	-	-
	ÖSSZESEN	115 000	207 779	1 487 542	1 695 321	1 695 321	-	-
	3. POLGÁRMESTERI HIVATAL							
1.	Szabadság tér 5. homlokzat felújítás	100 000	100 000		100 000	100 000	-	-
2.	Szabadság tér 5. - épület, kert felújítás		16 171		16 171	16 171	-	-
	ÖSSZESEN	100 000	116 171	-	116 171	116 171	-	-
	Felújítások összesen	235 467	354 430	1 483 542	1 837 972	1 836 472	1 500	-

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	338 190	341 490	19 500	360 990	268 000	92 990	-
1.	Önkormányzati tűzoltóság támogatása	43 000	43 000		43 000	-	43 000	-
2.	KÖVA-KOM működési támogatása	268 000	268 000		268 000	268 000	-	-
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	3 840	3 840	-	3 840	-	3 840	-
3.2.1	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000	3 000		3 000	-	3 000	-
3.2.2	"Tehetséggondozás kiszélesítése" ösztöndíj pályázat	840	840		840	-	840	-
4.	Sporttámogatás	12 000	14 450	9 500	23 950	-	23 950	-
5.	Kulturális keret	5 000	5 650		5 650	-	5 650	-
6.	Polgármesteri keret	4 000	4 200		4 200	-	4 200	-
7.	Nagykőrösi Városi Polgárőrség működési támogatása	1 000	1 000		1 000	-	1 000	-
8.	70 éven felüli lakosok szilárd hulladékszállítási díjának támogatása	1 000	1 000		1 000	-	1 000	-
9.	Nagykőrösi Arany János Kulturális Nonprofit Kft.			10 000	10 000	-	10 000	-
II/.	Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök	7 500	16 841	765	17 606	-	17 606	-
1.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	6 000	8 925		8 925	-	8 925	-
2.	Lakossági járdaépítés	-	6 416		6 416	-	6 416	-
3.	Lakossági fásítási akció	1 500	1 500	765	2 265	-	2 265	-
	ÖSSZESEN	345 690	358 331	20 265	378 596	268 000	110 596	-

10. melléklet a 12/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez"

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

Megnevezése		Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat
1.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	50 000	14 928	- 12 994	1 934
2.	Céltartalék kötelező egészségügyi feladatok ellátására	32 720	32 720		32 720
3.	Céltartalék környezetvédelmi feladatokra	14 366	3 318	- 1 541	1 777
4.	Céltartalék Nagykörösi Arany János Kulturális Központ által szervezett kiemelt rendezvényekre	49 500	12 325	- 4 800	7 525
5.	Céltartalék közüzemi díj áremelkedésének hatásai enyhítése érdekében	20 000	20 000		20 000
	CÉLTARTALÉKOK MŰKÖDÉSRE	166 586	83 291	- 19 335	63 956
7.	Céltartalék 2024. évi beruházásokhoz, pályázatokhoz	35 000	38 200	37 401	75 601
9.	Céltartalék víziközművagyon felújítására	528 156	439 055	- 295 817	143 238
11.	Céltartalék járdaépítésre	8 000	2 764		2 764
	CÉLTARTALÉKOK FELHALMOZÁSRA	571 156	480 019	- 258 416	221 603
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	737 742	563 310	- 277 751	285 559
12.	Általános tartalék	30 000	29 484	90 748	120 232

11. melléklet a 12/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez"

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

adatok e Ft-ban								
Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
1.	Települési támogatás - ápolási díj	17 000	17 000		17 000	17 000		-
2.	Köztemetés	3 000	3 000		3 000	3 000		-
3.	Rendkívüli átmeneti segély	2 000	2 000		2 000		2 000	-
4.	Települési támogatás - egyéb	18 000	12 555		12 555	12 555		-
5.	Rendkívüli települési támogatás	12 000	12 000		12 000	12 000		-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		52 000	46 555	-	46 555	44 555	2 000	-

Európai uniós forrásból finanszírozott projektek

RRF-1.1.2-21-2022-00033 sz. pályázat, Bölcsődei nevelés fejlesztése						
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	297 373 109	26 189 176	172 988 746	98 195 187	297 373 109
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás	-	-	-	-	-
5	Támogatásértéktű bevétele	-	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszköztárvétel	-	-	-	-	-
7	Hitelfelvétel	-	-	-	-	-
8	Pénzmaradvány	-	-	-	-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétele	-	-	-	-	-
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	-	-	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	297 373 109	26 189 176	172 988 746	98 195 187	297 373 109
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	215 648 117	250 000	157 456 224	55 504 482	213 210 706
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	58 224 992	67 500	45 870 048	14 986 210	60 923 758
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	-	-	-	-	-
15	Felújítások általános forgalmi adója	-	-	-	-	-
16	Személyi juttatások	-	-	-	-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 500 000	508 000	11 415 645	11 315 000	23 238 645
19	Támogatásértéktű kiadások	-	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszköztárvadások	-	-	-	-	-
21	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	-	-	-	-	-
22	Elszámolható kiadások összesen	297 373 109	825 500	214 741 917	81 805 692	297 373 109
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	297 373 109	825 500	214 741 917	81 805 692	297 373 109

VP6-7.2.1.1-21 sz. projekt sz. pályázat, Kültürületi utak fejlesztése						
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. 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 pénzeszköztárvétel	-	-	-	-	-
7	Hitelfelvétel	-	-	-	-	-
8	Pénzmaradvány	-	-	-	-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétele	-	-	-	-	-
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	-	-	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	321 655 000	147 879 676	25 895 648	147 879 676	321 655 000
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	235 011 000	2 205 000	169 704 293	-	171 909 293
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	64 889 637	595 350	45 820 160	-	46 415 510
14	Felújítások (ÁFA 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	4 432 015	248 400	13 474 530
19	Támogatásértéktű kiadások	-	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszköztárvadások	-	-	-	-	-
21	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	-	-	-	-	-
22	Elszámolható kiadások összesen	311 325 637	11 594 465	219 956 468	248 400	231 799 333
23	Nem támogatott kiadások	10 329 363	-	89 855 667	-	89 855 667
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	321 655 000	11 594 465	309 812 135	248 400	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 teljesítés	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 pénzeszköztárvétel	-	-	-	-
7	Hitelfelvétel	-	-	-	-
8	Pénzmaradvány	-	-	-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétele	-	-	-	-
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	Támogatásértéktű kiadások	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszköztárvadások	-	-	-	-
21	Átfutó 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 teljesítés	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 pénzeszköztávtérítések	-	-	-	-
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					
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2023. évi tény	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 pénzeszköztávtérítések	-	-	-	-
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

TOP-PLUSZ-3.3.1-21 Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése - Óvodabővítés				
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2024. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	874 000 000	874 000 000	874 000 000
2	Hazai társfinanszírozás	-		-
3	BM EU Önerő Alap támogatás			-
4	Saját erő felhasználás	-		-
5	Támogatásértékű bevétel	-		-
6	Végleges pénzeszköztámvétel	-		-
7	Hitelfelvétel	-		-
8	Pénzmaradvány	-		-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	-		-
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	-		-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	874 000 000	874 000 000	874 000 000
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	684 054 000	684 054 000	684 054 000
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	184 694 000	184 694 000	184 694 000
14	Felújítások (ÁFA nélkül)			-
15	Felújítások általános forgalmi adója			-
16	Személyi juttatások			-
17	Munkaadókat terhelő járulékok			-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 252 000	5 252 000	5 252 000
19	Támogatásértékű kiadások			-
20	Végleges pénzeszköztávtérítések			-
21	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések			-
22	Elszámolható kiadások összesen	874 000 000	874 000 000	874 000 000
23	Nem támogatott kiadások	-		-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	874 000 000	874 000 000	874 000 000

TOP-PLUSZ-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése				
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2024. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	380 637 103	380 637 103	380 637 103
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-
4	Saját erő felhasználás	-	-	-
5	Támogatásértéktű bevétele	-	-	-
6	Végleges pénzeszköztávétel	-	-	-
7	Hitelfelvétel	-	-	-
8	Pénzmaradvány	-	-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétele	-	-	-
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	380 637 103	380 637 103	380 637 103
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	-	-	-
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	-	-	-
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	298 433 939	298 433 939	298 433 939
15	Felújítások általános forgalmi adója	80 577 164	80 577 164	80 577 164
16	Személyi juttatások	-	-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 626 000	1 626 000	1 626 000
19	Támogatásértéktű kiadások	-	-	-
20	Végleges pénzeszköztávadások	-	-	-
21	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	-	-	-
22	Elszámolható kiadások összesen	380 637 103	380 637 103	380 637 103
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	380 637 103	380 637 103	380 637 103

TOP-PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humánfejlesztések				
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2024. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	780 000 000	780 000 000	780 000 000
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-
4	Saját erő felhasználás	-	-	-
5	Támogatásértéktű bevétele	-	-	-
6	Végleges pénzeszköztávétel	-	-	-
7	Hitelfelvétel	-	-	-
8	Pénzmaradvány	-	-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétele	-	-	-
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	780 000 000	780 000 000	780 000 000
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	780 000 000	780 000 000	780 000 000
19	Támogatásértéktű kiadások	-	-	-
20	Végleges pénzeszköztávadások	-	-	-
21	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	-	-	-
22	Elszámolható kiadások összesen	780 000 000	780 000 000	780 000 000
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	780 000 000	780 000 000	780 000 000

TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése Nagykörösi				
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2024. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	430 000 000	430 000 000	430 000 000
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-
4	Saját erő felhasználás	-	-	-
5	Támogatásértéktű bevétele	-	-	-
6	Végleges pénzeszköztávétel	-	-	-
7	Hitelfelvétel	-	-	-
8	Pénzmaradvány	-	-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétele	-	-	-
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	430 000 000	430 000 000	430 000 000
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	-	-	-
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	-	-	-
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	338 582 677	338 582 677	338 582 677
15	Felújítások általános forgalmi adója	91 417 323	91 417 323	91 417 323
16	Személyi juttatások	-	-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	-	-	-
19	Támogatásértéktű kiadások	-	-	-
20	Végleges pénzeszköztávadások	-	-	-
21	Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések	-	-	-
22	Elszámolható kiadások összesen	430 000 000	430 000 000	430 000 000
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	430 000 000	430 000 000	430 000 000

TOP-PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés				
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2024. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	150 000 000	150 000 000	150 000 000
2	Hazai társfinanszírozás	-		-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-		-
4	Saját erő felhasználás	-		-
5	Támogatásértéktű bevétele	-		-
6	Végleges pénzeszköztárvétel	-		-
7	Hitelfelvétel	-		-
8	Pénzmaradvány	-		-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	-		-
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	-		-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	150 000 000	150 000 000	150 000 000
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)			
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója			
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	118 110 236	118 110 236	118 110 236
15	Felújítások általános forgalmi adója	31 889 764	31 889 764	31 889 764
16	Személyi juttatások			
17	Munkaadókat terhelő járulékok			
18	Dologi és egyéb folyó kiadások			-
19	Támogatásértéktű kiadások			
20	Végleges pénzeszköztátadások			
21	Átfttó kiadásként elszámolt kifizetések			
22	Elszámolható kiadások összesen	150 000 000	150 000 000	150 000 000
23	Nem támogatott kiadások	-		
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 000 000	150 000 000	150 000 000

13. melléklet a 12/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez”

Nagykőrös Város Önkormányzat 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	743 121	669 485	674 310	1 343 404	1 632 824	2 959 219	2 629 961	3 128 226	2 577 256	2 335 665	2 906 366	1 566 735	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	250 540	250 540	250 540	250 540	250 540	250 540	250 540	250 540	250 540	250 540	250 540	250 538	3 006 478
3.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	450 000	120 000	80 000	30 000	30 000	50 000	558 000	300 000	150 000	50 433	1 858 433
4.	Működési bevételek	81 043	81 043	81 043	81 043	81 043	81 043	76 043	76 043	76 043	76 043	76 043	76 041	942 514
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			300	50	50	50	150		2 043				2 643
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül			147 880	98 195	19 000		752 447			1 834 637			2 852 159
7.	Felhalmozási bevételek						500	3 900	4 800		9 875			19 075
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	200 044	200 068	300 082	250 098	1 524 274	86	85	87	33	79			2 474 936
10.	Bevételek összesen:	1 294 748	1 221 136	1 904 155	2 143 330	3 587 731	3 321 438	3 743 126	3 509 696	3 463 915	4 806 839	3 382 949	1 943 747	-
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	153 526	153 526	153 526	153 526	153 526	153 526	153 526	153 526	153 526	153 526	153 526	153 531	1 842 317
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 894	20 894	20 894	20 894	20 894	20 894	20 894	20 894	20 894	20 894	20 894	20 899	250 733
13.	Dologi kiadások	260 919	260 919	260 919	260 919	260 919	260 919	260 919	260 919	260 919	260 919	260 919	262 681	3 132 790
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 880	3 880	3 880	3 880	3 880	3 880	3 880	3 880	3 880	3 880	3 880	3 875	46 555
15.	Egyéb működési célú kiadások	50 810	61 189	61 189	71 189	81 188	100 000	44 181	80 000	75 000	80 000	76 995	78 504	860 245
16.	Beruházások	65 000	41 350	60 000		100 000	100 000	80 000	360 000	313 233	861 490	700 000	382 849	3 063 922
17.	Felújítások		5 000				50 000	50 000	15 000	300 000	519 685	600 000	298 287	1 837 972
18.	Egyéb felhalmozási kiadások					8 105	2 000	1 500	38 221	765				50 591
19.	Finanszírozási kiadások	70 234	68	343	98		258			33	79			71 113
20.	Kiadások összesen:	625 263	546 826	560 751	510 506	628 512	691 477	614 900	932 440	1 128 250	1 900 473	1 816 214	1 200 626	11 156 238
21.	Egyenleg (10-20)	669 485	674 310	1 343 404	1 632 824	2 959 219	2 629 961	3 128 226	2 577 256	2 335 665	2 906 366	1 566 735	743 121	-----