

Címrend

Cím száma	1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez
1.	Intézmények
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda
2.	Nagykőrös Város Önkormányzat
2.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok
2.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok
2.4	Közművelődési, oktatási feladatok
2.5	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok
2.7	Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok
3	Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok
3.2	Közigazgatási feladatok

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
Bevételek

adatok e Ft-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	4 204 315	6 098 484	5 178 439	85%	4 277 500	900 939	-
Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 085 603	3 023 046	2 253 160	75%	2 152 663	100 497	-
Közhatalmi bevételek	1 479 500	1 858 433	1 801 848	97%	1 801 848	-	-
Működési bevételek	639 012	1 214 362	1 120 621	92%	320 179	800 442	-
Működési célú átvett pénzeszközök	200	2 643	2 810	106%	2 810	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	266 075	2 871 334	992 077	35%	973 742	18 335	-
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	265 075	2 852 159	973 495	34%	973 495	-	-
Felhalmozási bevételek	1 000	19 175	18 335	96%	-	18 335	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	247		247	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 470 390	8 969 818	6 170 516	69%	5 251 242	919 274	-
Maradvány igénybevétele	433 358	1 224 274	1 224 274	100%	1 224 274	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	74 877	74 857	100%	74 857	-	-
Előző évi költségvetési maradvány utáni bevételek	4 903 748	10 268 969	7 469 647	73%	6 550 373	919 274	-
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	950 000	1 250 000	9 700 000	776%	9 700 000	-	-
Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevétel	950 000	1 250 000	9 700 000	776%	9 700 000	-	-
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	-	-	-		-	-	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 853 748	11 518 969	17 169 647	149%	16 250 373	919 274	-
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	- 1 313 168		- 462 650				

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
Kiadások

adatok e Ft-ban								
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Költségvetési bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 027 358	6 383 504	4 464 128	70%	4 121 256	342 872	-	- 897 877
Személyi juttatások	1 646 847	1 859 988	1 746 700	94%	1 640 534	106 166	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 915	250 779	235 940	94%	221 171	14 769	-	-
Dologi kiadások	1 904 067	3 399 342	2 008 503	59%	1 866 502	142 001	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatása	52 000	46 555	32 660	70%	31 235	1 425	-	-
Egyéb működési célú kiadások	1 197 529	826 840	440 325	53%	361 814	78 511	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	756 200	4 990 137	2 169 038	43%	2 116 538	42 500	-	- 1 505 946
Beruházások	513 233	3 098 083	1 823 410	59%	1 780 415	32 995	-	-
Felújítások	235 467	1 841 463	303 138	16%	303 138	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 500	50 591	42 490	84%	32 985	9 505	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 783 558	11 373 641	6 633 166	58%	6 237 794	385 372	-	- 2 403 823
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			9 000 000		9 000 000			
Finanszírozási kiadások, megelőlegezés visszafizetése	70 190	145 328	71 159	49%	71 159	-	-	2 403 823
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány igénybevétele utáni kiadások	5 853 748	11 518 969	15 704 325	136%	15 308 953	385 372	-	-
	-				-	-	-	-
	-				-	-	-	-
	-				-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 853 748	11 518 969	15 704 325	136%	15 308 953	385 372	-	

1. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban								
S.sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül		700	2 200	314%	2 200		
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül							
093	Közhatalmi bevételek							
094	Működési bevételek	47 509	61 678	73 417	119%	71 131	2 286	
095	Felhalmozási bevételek							
096	Működési célú átvett pénzeszközök		2 443	2 443	100%	2 443		
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
098	Finanszírozási bevételek	207 517	295 219	273 693	93%	273 693	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		33 230	33 230	100%	33 230		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	207 517	261 989	240 463	92%	240 463		
	Bevételek összesen	255 026	360 040	351 753	98%	349 467	2 286	
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül		841	841	100%	841		
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül							
093	Közhatalmi bevételek							
094	Működési bevételek	87 533	105 887	105 899	100%	52 899	53 000	
095	Felhalmozási bevételek		100	100	100%		100	
096	Működési célú átvett pénzeszközök							
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
098	Finanszírozási bevételek	678 392	776 598	744 994	96%	744 994	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		15 483	15 483	100%	15 483		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	678 392	761 115	729 511	96%	729 511		
	Bevételek összesen	765 925	883 426	851 834	96%	798 734	53 100	-
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül		1 352	1 352	100%	1 352		
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül							
093	Közhatalmi bevételek							
094	Működési bevételek		1 768	1 768	100%	1 768		
095	Felhalmozási bevételek							
096	Működési célú átvett pénzeszközök							
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
098	Finanszírozási bevételek	634 495	656 338	644 731	98%	644 731	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		1 843	1 843	100%	1 843		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	634 495	654 495	642 888	98%	642 888		
	Bevételek összesen	634 495	659 458	647 851	98%	647 851	-	-
	Intézmények összesen							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	2 893	4 393	152%	4 393	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-		-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-		-	-	-
094	Működési bevételek	135 042	169 333	181 084	107%	125 798	55 286	-
095	Felhalmozási bevételek	-	100	100	100%	-	100	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	2 443	2 443	100%	2 443	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	1 520 404	1 728 155	1 663 418	96%	1 663 418	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	50 556	50 556	100%	50 556	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	1 520 404	1 677 599	1 612 862	96%	1 612 862	-	-
	Bevételek összesen	1 655 446	1 902 924	1 851 438	97%	1 796 052	55 386	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2 085 603	3 006 402	2 235 016	74%	2 134 519	100 497	-
0911	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	2 048 949	2 186 659	2 186 659	100%	2 088 322	98 337	-
09111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	570 768	570 768	570 768	100%	570 768	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	307 662	307 662	307 662	100%	307 662	-	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	23 454	23 454	23 454	100%	23 454	-	-
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	126 054	126 054	126 054	100%	126 054	-	-
	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-
	Közüutak fenntartásának támogatása	38 691	38 691	38 691	100%	38 691	-	-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	66 158	66 158	66 158	100%	66 158	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8 749	8 749	8 749	100%	8 749	-	-
09112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	703 063	702 425	702 425	100%	702 425	-	-
	Óvodaműködési támogatás	102 097	101 580	101 580	100%	101 580		
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	421 112	420 274	420 274	100%	420 274	-	-
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	168 576	168 576	168 576	100%	168 576		
	Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 278	11 995	11 995	100%	11 995	-	-
091131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	439 239	546 712	546 712	100%	467 575	79 137	-
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	46 707	46 707	46 707	100%	46 707	-	-
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	19 929	19 929	19 929	100%	19 929	-	-
	Család- és gyermekjóléti központ	33 854	33 854	33 854	100%	33 854	-	-
	Szociális étkeztetés	4 243	5 176	5 176	100%	5 176	-	-
	Szociális segítés	-	-	-	-	-	-	-
	Személyi gondozás	25 907	28 920	28 920	100%	28 920	-	-
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 997	8 397	8 397	100%	8 397	-	-
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	20 867	20 867	20 867	100%	20 867	-	-
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos (autista és nem autista) nappali intézményben ellátottak száma	3 975	4 637	4 637	100%	4 637	-	-
	Támogató szolgáltatás	17 627	17 627	17 627	100%	17 627		
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (szakosított szociális ellátások)	57 991	57 991	57 991	100%		57 991	-
	Intézmény-üzemeltetési támogatás (szakosított szociális ellátások)	18 370	21 146	21 146	100%		21 146	
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	18 551	18 551	18 551	100%	18 551		
	Bölcsőde - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	76 698	109 520	109 520	100%	109 520	-	-
	Bölcsőde - a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	63 593	63 593	63 593	100%	63 593	-	-
	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	23 930	22 642	22 642	100%	22 642		
	Szociális ágazati pótlék		67 155	67 155	100%	67 155		
091132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	244 673	260 571	260 571	100%	260 571		
	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása	103 387	102 084	102 084	100%	102 084		
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	140 351	157 246	157 246	100%	157 246		
	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	935	1 241	1 241	100%	1 241		
09114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	91 206	96 653	96 653	100%	77 453	19 200	-
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatainak támogatása	52 289	52 289	52 289	100%	52 289	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	19 717	25 164	25 164	100%	25 164		
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	19 200	19 200	19 200	100%		19 200	-
09115	Működési célú központosított előirányzatok	-	-			-	-	-
09116	Előző évi elszámolásból keletkezett pótlóigény		9 530	9 530	100%	9 530		
0916	Egyéb működési célú, támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 654	819 743	48 357	6%	46 197	2 160	-
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 533	1 681	1 681	100%	1 681		-
	Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	6 393	7 229	7 432	103%	7 432		-
	Háziorvosi és fogorvosi ellátás támogatása	12 000	12 000	20 217	168%	20 217		
	Mezei orszolgálat támogatása	2 160	2 160	2 160	100%	-	2 160	-
	Diákfoglalkoztatás támogatása		2 105	2 105	100%	2 105		
	Bursa Hungarica			380		380		
	TOP-PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztése		780 000	14 382	2%	14 382		
	TOP-Plusz-1.3.1-21 - Nagykörös város fenntartható városfejlesztési stratégiáinak kidolgozása c. támogatás	14 568	14 568	-	0%	-		

2. NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	265 075	2 852 159	973 495	34%	973 495	-	-
0921	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-			-	-	-
0925	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	265 075	2 852 159	973 495	34%	973 495	-	-
	Sporttelep-felújítási, fejlesztési beruházási támogatás		27 000	27 000	100%	27 000		
	TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése		430 000	19 050	4%	19 050		
	TOP-PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése		874 000	-	0%	-		
	TOP-PLUSZ-3.3.2-21 Helyi Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése		380 637	19 050	5%	19 050		
	TOP-PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztése		150 000	65 389	44%	65 389		
	VP6-19.2.1-38 - Helyi értékekre épülő turisztikai szolgáltatások fejlesztése, szálláshely szolgáltatások c. támogatás	19 000	19 000	-	0%	-		
	VP6-7.2.1.1-21 sz. támogatás - Kültérületi helyi közutak fejlesztése	147 880	147 880	-	0%	-		
	KEHOP-2.1.3-15.-2016-00020 „ Közép- és Kelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (KKMO1)”		725 447	843 006	116%	843 006		
	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése	98 195	98 195	-	0%	-		
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 479 500	1 858 433	1 801 848	97%	1 801 848	-	-
0934	Vagyoni típusú adók	263 000	285 505	276 926	97%	276 926	-	-
	Építményadó	230 000	252 505	242 971	96%	242 971		-
	Magánszemélyek kommunális adója	33 000	33 000	33 955	103%	33 955		-
0935	Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000	1 549 936	1 501 277	97%	1 501 277	-	-
09351	Iparüzési adó	1 200 000	1 549 936	1 501 277	97%	1 501 277		-
0936	Egyéb közhatalmi bevétel	16 500	22 992	23 645	103%	23 645	-	-
	Talajterhelési díj	5 000	5 000	4 230	85%	4 230		-
	Adóbevételekhez, bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	16 492	18 660	113%	18 660		-
	Közigazgatási bírság bevétel	1 500	1 500	755	50%	755		-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	432 157	973 196	908 126	93%	194 381	713 745	-
09401	Készletértékesítés		374	373	100%		373	
09402	Szolgáltatások ellenértéke	23 986	23 986	23 380	97%	-	23 380	-
	Központi háziorvosi ügyeleti ellátás (Kocsér, Nyársapát)	2 115	2 115	705	33%		705	
	Önkormányzati hírek - hirdetések bevétele	5 500	5 500	2 938	53%		2 938	-
	Köztérület foglalási díj	1 400	1 400	4 359	311%		4 359	-
	Önkormányzati ingatlanok bérleti díja	14 971	14 971	15 378	103%		15 378	-
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 000	29 517	31 907	108%		31 907	-
09404	Tulajdonosi bevételek	138 433	142 221	142 460	100%	106 988	35 472	-
	Víziközmű használati díja (ivóvíz)	52 900	55 400	55 400	100%	55 400		-
	Víziközmű használati díja (szennyvíz)	29 700	30 988	30 988	100%	30 988		-
	Piac, vásár használati díja	20 600	20 600	20 600	100%	20 600		-
	Haszonbérlet	1 177	1 177	1 416	120%		1 416	-
	Vagyongkezelési díj	2 000	2 000	2 000	100%		2 000	-
	Gyermekéktetetés, koncessziós díj	32 056	32 056	32 056	100%		32 056	
09405	Gyermekéktetetés, ellátási díj	36 000	51 768	49 809	96%	49 809		
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 588	65 588	65 291	100%	37 584	27 707	-
	Kiszámlázott ÁFA	65 588	65 588	65 291	100%	37 584	27 707	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	95 150	537 666	417 396	78%		417 396	
09408	Kamatbevételek	50 000	115 000	169 867	148%		169 867	-
09410	Biztosító által befizetett kártérítés		1 691	1 690	100%		1 690	
09411	Egyéb működési bevételek	1 000	5 385	5 953	111%		5 953	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 000	17 900	17 050	95%	-	17 050	-
0952	Ingatlanok értékesítése	1 000	17 900	17 050	95%	-	17 050	-
	- Épület, építmény értékesítése	1 000	17 900	17 050	95%		17 050	-
0953	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							-
954	Részesedések értékesítése	-				-	-	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	200	200	367	184%	367	-	-
0965	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200	200	367	184%	367	-	-
	- Ellátottak pénzbeli juttatásaiból az elszámolást követő évben történő visszafizetések	200	200	367	184%	367		-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	247	0%	247	-	-
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	247		247		
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 383 358	2 383 776	10 833 756	454%	10 833 756	-	-
09811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-				-	-	-
09817	Belföldi értékpapírok bevételei	950 000	1 250 000	9 700 000	776%	9 700 000	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	433 358	1 058 899	1 058 899	100%	1 058 899	-	-
	- Előző évi előirányzat maradvány, költségvetési maradvány	433 358	1 058 899	1 058 899	100%	1 058 899	-	-
09814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		74 877	74 857	100%	74 857		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 646 893	11 092 066	16 769 905	151%	15 938 613	831 292	-

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-	13 751	13 751	100%	13 751	-	-
	2024. évi Helyi és EP választás		13 751	13 751	100%	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	31 411	44%	-	31 411	-
09402	Szolgáltatások ellenértéke	7 228	7 228	9 270	128%	-	9 270	-
	Bérleti díj bevétel, családi események bevétele	7 228	7 228	9 270	128%		9 270	-
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	43 681	43 681	13 769	32%		13 769	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 566	11 566	5 544	48%		5 544	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 138	9 138	2 085	23%	-	2 085	-
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	9 138	9 138	2 085	23%		2 085	-
09408	Kamatbevételek							
09410	Biztosító által befizetett kártérítés		20	20	100%		20	
09411	Egyéb működési bevétel	200	200	723	362%		723	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	1 175	1 185	101%		1 185	
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-						
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	719 063	870 718	850 146	98%	850 146	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	114 819	114 819	100%	114 819	-	-
	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		114 819	114 819	100%	114 819	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	719 063	755 899	735 327	97%	735 327	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	790 876	957 477	896 493	94%	863 897	32 596	-

1. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

adatok e Ft-ban								
S.sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ							
	Személyi juttatások	122 173	150 666	145 691	97%	122 700	22 991	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 029	19 577	18 222	93%	15 249	2 973	-
	Dologi kiadások	106 859	174 532	172 728	99%	154 462	18 266	-
	- ebből bruttó közüzemi díjak (víz, villamosenergia, gáz)	33 109	34 922	33 489	96%	23 456	10 033	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása					-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások					-	-	-
	Működési költségvetés	245 061	344 775	336 641	98%	292 411	44 230	-
	Beruházások	9 000	11 152	11 147	100%	10 367	780	-
	Felújítások	965	4 113	3 965	96%	3 965	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	9 965	15 265	15 112	99%	14 332	780	-
	Finanszírozási kiadások					-	-	-
	Kiadás összesen	255 026	360 040	351 753	98%	306 743	45 010	-
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ							
	Személyi juttatások	501 719	575 958	563 662	98%	499 253	64 409	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 682	77 295	75 579	98%	67 114	8 465	-
	Dologi kiadások	165 394	192 693	168 063	87%	119 056	49 007	-
	- ebből bruttó közüzemi díjak (víz, villamosenergia, gáz)	40 354	40 354	32 387	80%	23 115	9 272	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása					-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások					-	-	-
	Működési költségvetés	734 795	845 946	807 304	95%	685 423	121 881	-
	Beruházások	19 630	25 980	16 684	64%	13 134	3 550	-
	Felújítások	11 500	11 500	139	1%	139	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-				-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	31 130	37 480	16 823	45%	13 273	3 550	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	765 925	883 426	824 127	93%	698 696	125 431	-
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda							
	Személyi juttatások	488 082	509 916	509 916	100%	509 916	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 129	72 296	72 296	100%	72 296	-	-
	Dologi kiadások	66 012	61 396	47 875	78%	47 875	-	-
	- ebből bruttó közüzemi díjak (víz, villamosenergia, gáz)	34 598	34 598	24 345	70%	24 345	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	Működési költségvetés	625 223	643 608	630 087	98%	630 087	-	-
	Beruházások	1 270	4 983	4 872	98%	4 872	-	-
	Felújítások	8 002	10 867	10 723	99%	10 723	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-				-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	9 272	15 850	15 595	98%	15 595	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	634 495	659 458	645 682	98%	645 682	-	-
	Intézmények összesen							
	Személyi juttatások	1 111 974	1 236 540	1 219 269	99%	1 131 869	87 400	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 840	169 168	166 097	98%	154 659	11 438	-
	Dologi kiadások	338 265	428 621	388 666	91%	321 393	67 273	-
	- ebből bruttó közüzemi díjak (víz, villamosenergia, gáz)	108 061	109 874	90 221	82%	70 916	19 305	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-		-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-
	Működési költségvetés	1 605 079	1 834 329	1 774 032	97%	1 607 921	166 111	-
	Beruházások	29 900	42 115	32 703	78%	28 373	4 330	-
	Felújítások	20 467	26 480	14 827	56%	14 827	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	50 367	68 595	47 530	69%	43 200	4 330	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-		-	-	-
	INTÉZMÉNYEK KIADÁSA	1 655 446	1 902 924	1 821 562	96%	1 651 121	170 441	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban								
Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	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	40 998	42 267	103%	42 267	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 000	40 998	42 267	103%	42 267	-	-
	Beruházások	152 354	347 274	246 555	71%	246 555	-	-
	Felújítások	100 000	114 355	94 338	82%	94 338	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	252 354	461 629	340 893	74%	340 893	-	-
2.	Települési vízellátás							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	5 000	5 000	1 630	33%	1 630	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	5 000	1 630	33%	1 630	-	-
	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	333	22%	333	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500	1 500	333	22%	333	-	-
	Beruházások	-						
	Felújítások	-						
	Felhalmozási támogatások	1 500	2 265	2 059	91%	-	2 059	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500	2 265	2 059	91%	-	2 059	-
4.	Gyepmesteri feladatok							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	7 000	7 564	7 013	93%	7 013	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 000	7 564	7 013	93%	7 013	-	-
	Beruházások	-						
	Felújítások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-						
5.	Közvilágítási szolgáltatás							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	251 366	252 371	160 465	64%	160 465	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	251 366	252 371	160 465	64%	160 465	-	-
	Beruházások	4 500	4 162	635	15%	635	-	-
	Felújítások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 500	4 162	635	15%	635	-	-
6.	Belvízelvezetés							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	10 000	16 805	2 054	12%	2 054	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 000	16 805	2 054	12%	2 054	-	-
	Beruházások	100 000	6 248	6 100	98%	6 100	-	-
	Felújítások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 000	6 248	6 100	98%	6 100	-	-
7.	Köztisztasági szolgálat							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	1 000	1 000	-	0%	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000	-	0%	-	-	-
	Beruházások	-						
	Felújítások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-						

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban								
Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
8.	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
	Személyi juttatások	1 500	3 934	4 033	103%	-	4 033	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	675	2 009	1 209	60%	-	1 209	-
	Dologi kiadások	170 993	228 854	111 015	49%	83 261	27 754	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	Egyéb működési célú kiadás	91 947	93 814	93 814	100%	93 814	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	265 115	328 611	210 071	64%	177 075	32 996	-
	Beruházások	-						
	Felújítások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-						
9.	Gyermekétkeztetési feladatok							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	609 600	653 288	650 282	100%	650 282	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadás							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	609 600	653 288	650 282	100%	650 282	-	-
	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	1 635	2%	-	1 635	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 000	90 000	1 635	2%	-	1 635	-
	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	5 271	42%	5 271	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 000	12 445	5 271	42%	5 271	-	-
	Beruházások	-						
	Felújítások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-						
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok							
1.	Diákfoglalkoztatás							
	Személyi juttatások	-	2 126	2 126	100%	2 126	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	278	276	99%	276	-	-
	Dologi kiadások	-	88	88	100%	88	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	2 492	2 490	100%	2 490	-	-
	Beruházások	-						
	Felújítások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-						
2.	Egészségügyi ellátás feladatai							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	28 400	27 150	25 941	96%	25 941	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 400	27 150	25 941	96%	25 941	-	-
	Beruházások	-	1 162	1 162	100%	1 162	-	-
	Felújítások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 162	1 162	100%	1 162	-	-
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	6 100	11 545	10 576	92%	10 576	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 000	46 555	32 660	70%	31 235	1 425	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 100	58 100	43 236	74%	41 811	1 425	-
	Beruházások	-						
	Felújítások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-						

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban								
Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.4	Közművelődési, oktatási feladatok							
1.	Oktatási célok és feladatok							
	Személyi juttatások	249	249	64	26%	-	64	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101	101	21	21%	-	21	-
	Dologi kiadások	300	300	17	6%	-	17	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	650	650	102	16%	-	102	-
	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok							
1.	Városi kapcsolatok kiadásai							
	Személyi juttatások	3 000	3 000	2 143	71%	-	2 143	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 200	801	555	69%	-	555	-
	Dologi kiadások	3 800	3 800	929	24%	-	929	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 000	7 601	3 627	48%	-	3 627	-
	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
2.	Városi rendezvények							
	Személyi juttatások	-	108	52	48%	-	52	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	20	20	100%	-	20	-
	Dologi kiadások	10 500	12 693	9 074	71%	-	9 074	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 500	12 821	9 146	71%	-	9 146	-
	Beruházások	-	889	889	100%	-	889	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	889	889	100%	-	889	-
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok							
1.	Egyéb városi feladatok (kítüntető cím,pályázati díjak)							
	Személyi juttatások	2 500	2 500	533	21%	-	533	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 800	1 800	12	1%	-	12	-
	Dologi kiadások	1 200	1 200	144	12%	-	144	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 500	5 500	689	13%	-	689	-
	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
2.	Közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok							
	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-
	Dologi kiadások	13 000	13 000	4 150	32%	4 150	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 000	13 000	4 150	32%	4 150	-	-
	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
3.	Városi kommunikációs feladatok							
	Személyi juttatások	-	558	474	85%	-	474	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-
	Dologi kiadások	48 000	49 474	34 856	70%	-	34 856	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 000	50 032	35 330	71%	-	35 330	-
	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
4.	Képviselő-testület, bizottságok, tisztségviselők							
	Személyi juttatások	77 287	92 022	90 797	99%	90 797	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 047	9 367	5 169	55%	5 169	-	-
	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 334	101 389	95 966	95%	95 966	-	-
	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Alcím	Témák	adatok e Ft-ban						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	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	-	5 718	442	8%	442	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	5 718	442	8%	442	-	-
	Beruházások	-	883 282	26 785	3%	26 785	-	-
	Felújítások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	883 282	26 785	3%	26 785	-	-
2.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	-	2 540	-	0%	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	2 540	-	0%	-	-	-
	Beruházások	-	292 100	-	0%	-	-	-
	Felújítások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	292 100	-	0%	-	-	-
3.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	-	15 894	2 305	15%	2 305	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	15 894	2 305	15%	2 305	-	-
	Beruházások	-						
	Felújítások	-	188 506	-	0%	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	188 506	-	0%	-	-	-
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	100%	1 626	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	1 626	1 626	100%	1 626	-	-
	Beruházások	-						
	Felújítások	-	379 011	-	0%	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	379 011	-	0%	-	-	-
5.	TOP-PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések							
	Személyi juttatások	-						
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-						
	Dologi kiadások	-	780 000	14 697	2%	14 697	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	780 000	14 697	2%	14 697	-	-
	Beruházások	-						
	Felújítások	-						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-						
6.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése Nagykörösen							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-						
	Beruházások							
	Felújítások		430 000	7 452	2%	7 452	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	430 000	7 452	2%	7 452	-	-
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	5 334	4%	5 334	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	150 000	5 334	4%	5 334	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

A/cím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	adatok e Ft-ban	
								Állami feladatok	
8.	VP6-7.2.1.1-21 – Kültéri helyi közutak fejlesztése								
	Személyi juttatások	-							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-							
	Dologi kiadások		249	248	100%	248	-	-	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	249	248	100%	248	-	-	
	Beruházások								
	Felújítások								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-							
9.	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése								
	Személyi juttatások	-							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-							
	Dologi kiadások	14 764	16 166	13 797	85%	13 797	-	-	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 764	16 166	13 797	85%	13 797	-	-	
	Beruházások	64 517	63 115	60 609	96%	60 609	-	-	
	Felújítások								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 517	63 115	60 609	96%	60 609	-	-	
10.	VP6-19.2.1-38 - Pálfi, Szálláshelyek kialakítása								
	Személyi juttatások	-							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-							
	Dologi kiadások		12 140	12 139	100%	12 139	-	-	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	12 140	12 139	100%	12 139	-	-	
	Beruházások	59 139	46 999	45 770	97%	45 770	-	-	
	Felújítások								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 139	46 999	45 770	97%	45 770	-	-	
11.	TOP-PLUSZ-1.3.1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák								
	Személyi juttatások		2 000	1 740	87%	1 740	-	-	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		260	187	72%	187	-	-	
	Dologi kiadások	79 492	79 492	68 707	86%	68 707	-	-	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 492	81 752	70 634	86%	70 634	-	-	
	Beruházások								
	Felújítások	-							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-							
12.	KEHOP-2.1.3-15.-2016-00020 „ Közép- és Kelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (KKMOI) ”								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	Dologi kiadások	-	424 404	325 159	77%	325 159	-	-	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		424 404	325 159	77%	325 159	-	-	
	Beruházások		1 167 331	1 204 294	103%	1 204 294	-	-	
	Felújítások	-							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 167 331	1 204 294	103%	1 204 294	-	-	
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	100%	32 985	-	-	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 985	32 985	100%	32 985	-	-	
14.	Tanuszoda építésének előkészítése								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	Dologi kiadások	-	138	138	100%	138	-	-	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	138	138	100%	138	-	-	
	Beruházások								
	Felújítások	-							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-							

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban								
Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	84 536	106 497	101 962	96%	94 663	7 299	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 823	14 636	7 449	51%	5 632	1 817	-
	Dologi kiadások	1 394 015	2 767 442	1 506 998	54%	1 432 589	74 409	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	52 000	46 555	32 660	70%	31 235	1 425	-
	Egyéb működési célú kiadás	1 197 529	826 840	440 325	53%	361 814	78 511	-
	Működési költségvetés	2 741 903	3 761 970	2 089 394	56%	1 925 933	163 461	-
	Beruházások	472 833	3 002 818	1 762 931	59%	1 752 042	889	-
	Felújítások	115 000	1 697 861	214 559	13%	214 559	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 500	50 591	42 490	84%	32 985	9 505	-
	Felhalmozási költségvetés	595 333	4 751 270	2 019 980	43%	1 999 586	10 394	-
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	0%	-	-	-
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	9 000 000		9 000 000	-	-
	Finanszírozási kiadások	70 190	145 328	71 159	49%	71 159	-	-
Kiadás összesen		3 407 426	8 658 568	13 180 533	152%	12 996 678	173 855	-

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok e Ft-ban								
Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok							
1.	Mezei őrszolgálat							
	Személyi juttatások	10 552	13 218	11 467	87%	-	11 467	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 372	1 654	1 514	92%	-	1 514	-
	Dologi kiadások	400	400	319	80%	-	319	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-						
	Egyéb működési célú kiadások	-						
	Működési költségvetés	12 324	15 272	13 300	87%	-	13 300	-
3.2	Közigazgatási feladatok							
1.	Igazgatási tevékenység							
	Személyi juttatások	439 785	494 299	405 090	82%	405 090		-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 880	64 045	59 604	93%	59 604		-
	Dologi kiadások	171 387	198 807	108 448	55%	108 448		-
	- ebből bruttó közüzemi díjak (víz, villamosenergia, gáz)	42 637	45 397	12 841	28%	12 841		
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-						
	Egyéb működési célú kiadások	-						
	Működési költségvetés	668 052	757 151	573 142	76%	573 142	-	-
	Beruházások	10 500	53 150	27 776	52%	-	27 776	-
	Felújítások	100 000	117 122	73 752	63%	73 752	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-						
	Felhalmozási költségvetés	110 500	170 272	101 528	60%	73 752	27 776	-
2.	2024. évi Helyi és EP választás							
	Személyi juttatások	-	9 434	8 912	94%	8 912	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	1 276	1 276	100%	1 276	-	-
	Dologi kiadások		4 072	4 072	100%	4 072	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-						
	Egyéb működési célú kiadások	-						
	Működési költségvetés	-	14 782	14 260	96%	14 260	-	-
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	450 337	516 951	425 469	82%	414 002	11 467	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 252	66 975	62 394	93%	60 880	1 514	-
	Dologi kiadások	171 787	203 279	112 839	56%	112 520	319	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-		-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-
	Működési költségvetés	680 376	787 205	600 702	76%	587 402	13 300	-
	Beruházások	10 500	53 150	27 776	52%	-	27 776	-
	Felújítások	100 000	117 122	73 752	63%	73 752	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	110 500	170 272	101 528	60%	73 752	27 776	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-		-	-	-
	Kiadás összesen	790 876	957 477	702 230	73%	661 154	41 076	-

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

adatok e Ft-ban

BERUHÁZÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	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	11 152	11 147	100%	10 367	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	16 684	64%	13 134	3 550	-
3.	Nagykőrösi Városi Óvoda (szoftver, hűtő, bútor)	1 270	4 983	4 872	98%	4 872	-	-
ÖSSZESEN		29 900	42 115	32 703	78%	28 373	4 330	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT								
1.	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése és parkoló építés	64 517	63 115	60 609	96%	60 609	-	-
2.	VP6-19.2.1-38 - Pálfája, Szálláshelyek kialakítása	59 139	46 999	45 770	97%	45 770	-	-
3.	KEHOP-2.1.3-15-2016-00020 - Nagykőrös Város ivóvízminőség-javító beruházás		1 167 331	1 204 294	103%	1 204 294	-	-
4.	Csapadékvízvezetés kiépítése (Balaton utca 12-14. sz)	100 000	6 248	6 100	98%	6 100	-	-
5.	Közvilágítás bővítése	4 500	4 162	635	15%	635	-	-
6.	Városi utak építése 2024. (Zöldmező utca, Vasvári, Dobó, Esedi, Kodály, Tabán, Gulyás, Tárogató, Tinódi, Nagy Sándor, Gyár)	120 000	314 920	214 201	68%	214 201	-	-
7.	Városi utak építése 2023. (2023. évi áthúzódó, Bulcsú és Zápor utcák)	32 354	32 354	32 354	100%	32 354	-	-
8.	Bálvány utca járda építése		31 671	31 665	100%	31 665	-	-
9.	Játsszótérek létesítése, fejlesztése	60 000	76 800	76 465	100%	76 465	-	-
10.	Víziközművagon beruházás (Víz és Csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódó rekonstrukciós munkák tervezési feladatai)	15 323	15 323	-	0%	-	-	-
11.	Víziközművagon beruházás		5 805	5 707	98%	5 707	-	-
12.	Sporttelep pályavilágítás		30 000	30 000	100%	30 000	-	-
13.	TOP-PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése - Óvodabővítés	15 000	883 282	26 785	3%	26 785	-	-
14.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések (Szolnoki kerékpárút, Filó Lajos utcai ingatlanok bontása, Dugonics utca csapadékvízvezetés kiépítése)		292 100	-	0%	-	-	-
16.	Egyéb beruházások (Klebelsberg szobor, úszóistég, MÁV parkoló, gyalogátkelőhelyek tervezése, Gyopár-Kárász utca parkoló, Kútfürás 5107/8 hrsz., Hulladékgyűjtők és zászlók beszerzése)	2 000	20 657	16 295	79%	16 295	-	-
17.	Egészségügyi ellátás beruházás		1 162	1 162	100%	1 162		
18.	Karácsonyi díszkivilágítás		889	889	100%	-	889	
9.	Nagykőrösi Arany János Kulturális Nonprofit Kft.		10 000	10 000	100%	-	10 000	-
ÖSSZESEN		472 833	3 002 818	1 762 931	59%	1 752 042	10 889	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése a hivatal működéséhez	8 500	10 695	6 254	58%	-	6 254	-
2.	Kis értékű tárgyi eszközök, bútorok, gépjármű beszerzése	2 000	41 865	20 932	50%	-	20 932	-
3.	Szabadság tér 5. - épület, kert felújítás		590	590	100%	-	590	-
ÖSSZESEN		10 500	53 150	27 776	52%	-	27 776	-
Beruházások összesen		513 233	3 098 083	1 823 410	59%	1 780 415	42 995	-

FELÚJÍTÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	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	4 113	3 965	96%	3 965		
2.	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ (Arany János utcai épület felújítása, burkolatsere, központi épület (Bajcsy-Zsilinszky u.) falszigetelése)	11 500	11 500	139	1%	139		-
3.	Nagykőrösi Városi Óvoda (Kalocsa B . úti óvoda napelem telepítés, villamoshálózat)	8 002	10 867	10 723	99%	10 723	-	-
	ÖSSZESEN	20 467	26 480	14 827	56%	14 827	-	-
	2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT							
1.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése		379 011	-	0%	-	-	-
2.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése Nagykőrösön		430 000	7 452	2%	7 452	-	-
3.	TOP-PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés		150 000	5 334	4%	5 334	-	-
4.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		188 506	-	0%	-	-	-
5.	Városi utak felújítása (Teleki, Barát, Kikelet, Sziget, Pöltenberg, Ádám László, Szabadszállási, Mikes Kelemn, Kecskeméti, Czira-Kovács Lajos)	100 000	114 355	94 338	82%	94 338	-	-
6.	Víziközművagyron felújítás		381 643	64 642	17%	64 642	-	-
7.	Közüvilágítás felújítás		338	338	100%	338	-	-
8.	Önkormányzati járdák felújítása	15 000	54 008	42 455	79%	42 455	-	-
	ÖSSZESEN	115 000	1 697 861	214 559	13%	214 559	-	-
	3. POLGÁRMESTERI HIVATAL							
1.	Szabadság tér 5. homlokzat felújítás	100 000	100 000	57 581	58%	57 581	-	-
2.	Szabadság tér 5. - épület, kert felújítás		16 171	16 171	100%	16 171	-	-
3.	Irodabútor beszerzés - felújítás		951	-	0%	-	-	-
	ÖSSZESEN	100 000	117 122	73 752	63%	73 752	-	-
	Felújítások összesen	235 467	1 841 463	303 138	16%	303 138	-	-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

adatok e Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
I./	Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök	338 190	350 990	346 596	99%	268 000	78 596	-
1.	Önkormányzati tűzoltóság támogatása	43 000	43 000	43 000	100%	-	43 000	-
2.	KÖVA-KOM működési támogatása	268 000	268 000	268 000	100%	268 000	-	-
3.1	Oktatás- személyi jellegű támogatás	350	350	85	24%	-	85	-
3.1.1	<i>Jó tanuló, jó sportoló</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>85</i>	<i>57%</i>	<i>-</i>	<i>85</i>	<i>-</i>
3.1.2	<i>Év sportolója díj</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3.2	Oktatás-háztartásnak adott működési támogatás	3 840	3 840	3 908	102%	-	3 908	-
3.2.1	<i>Bursa Hungarica ösztöndíj</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 010</i>	<i>100%</i>	<i>-</i>	<i>3 010</i>	<i>-</i>
3.2.2	<i>"Tehetséggondozás kiszélesítése" ösztöndíj pályázat</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>898</i>	<i>107%</i>	<i>-</i>	<i>898</i>	<i>-</i>
4.	Sporttámogatás	12 000	23 950	21 336	89%	-	21 336	-
5.	Kulturális keret	5 000	5 650	5 000	88%	-	5 000	-
6.	Polgármesteri keret	4 000	4 200	4 075	97%	-	4 075	-
7.	Nagykőrösi Városi Polgárőrség működési támogatása	1 000	1 000	1 000	100%	-	1 000	-
8.	70 éven felüli lakosok szilárd hulladékszállítási díjának támogatása	1 000	1 000	192	19%	-	192	-
II./	Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök	7 500	17 606	9 505	54%	-	9 505	-
1.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	6 000	8 925	3 390	38%	-	3 390	-
2.	Lakossági járdaépítés	-	6 416	4 056	63%	-	4 056	-
3.	Lakossági fásítási akció	1 500	2 265	2 059	91%	-	2 059	-
	ÖSSZESEN	345 690	368 596	356 101	97%	268 000	88 101	-

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

Megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	50 000	1 934	-
2.	Céltartalék kötelező egészségügyi feladatok ellátására	32 720	32 720	-
3.	Céltartalék környezetvédelmi feladatokra	14 366	1 777	-
4.	Céltartalék Nagykörösi Arany János Kulturális Központ által szervezett kiemelt rendezvényekre	49 500	12 972	-
5.	Céltartalék közüzemi díj áremelkedésének hatásai enyhítése érdekében	20 000	20 000	-
	CÉLTARTALÉKOK MŰKÖDÉSRE	166 586	69 403	-
6.	Céltartalék 2024. évi beruházásokhoz, pályázatokhoz	35 000	73 061	-
7.	Céltartalék víziközművagyon felújítására	528 156	161 350	-
8.	Céltartalék járdaépítésre	8 000	2 764	-
	CÉLTARTALÉKOK FELHALMOZÁSRA	571 156	237 175	-
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	737 742	306 578	-
9.	Általános tartalék	30 000	75 808	-

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Cím	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő) január 1.	Engedélyezett létszám (fő) december 31.	Átlagos állományi statisztikai létszám
1.	Intézmények	200,0	208,0	199,0
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	24,0	24,0	24,0
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ	92,0	100,0	97,0
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda	84,0	84,0	78,0
2.	Nagykőrös Város Önkormányzat	2,0	2,0	2,0
3.	Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal	58,0	58,0	50,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		260,0	268,0	251,0

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

adatok e Ft-ban

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
1.	Települési támogatás - ápolási díj	17 000	17 000	10 924	64%	10 924	-	-
2.	Köztemetés	3 000	3 000	2 028	68%	2 028	-	-
3.	Rendkívüli átmeneti segély	2 000	2 000	1 425	71%	-	1 425	-
4.	Települési támogatás - egyéb	18 000	12 555	12 768	102%	12 768	-	-
5.	Rendkívüli települési támogatás	12 000	12 000	5 515	46%	5 515	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		52 000	46 555	32 660	70%	31 235	1 425	-

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 teljesítés	2025. 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	Támogatásértéki bevétel	-	-	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszköztétel	-	-	-	-	-	-
7	Hitelfelvétel	-	-	-	-	-	-
8	Pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	-	-	-	-	-	-
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	57 484 702	457 191	215 648 117
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	58 224 992	67 500	45 870 048	3 124 194	9 163 250	58 224 992
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	11 576 355	-	23 500 000
19	Támogatásértéki kiadások	-	-	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszköztérítések	-	-	-	-	-	-
21	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	-	-	-	-	-	-
22	Elszámolható kiadások összesen	297 373 109	825 500	214 741 917	72 185 251	9 620 441	297 373 109
23	Nem támogatott kiadások	2 221 143	-	-	2 221 143	-	2 221 143
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	299 594 252	825 500	214 741 917	74 406 394	9 620 441	299 594 252

VP6-7.2.1.1-21 sz. projekt sz. pályázat, Küllerületi utak fejlesztése						
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	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 pénzeszköztétel	-	-	-	-	-
7	Hitelfelvétel	-	-	-	-	-
8	Pénzmaradvány	-	-	-	-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	-	-	-	-	-
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	Támogatásértéki kiadások	-	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszköztérítések	-	-	-	-	-
21	Átutó 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 teljesítés	2025. 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 pénzeszköztétel	-	-	-	-	-
7	Hitelfelvétel	-	-	-	-	-
8	Pénzmaradvány	-	-	-	-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	-	-	-	-	-
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	-	-	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	79 999 999	65 431 645	-	-	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	-	-	1 739 700	-	1 739 700
17	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	187 200	-	187 200
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	79 999 999	508 000	2 540 000	75 025 099	78 073 099
19	Támogatásértéki kiadások	-	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszköztérítések	-	-	-	-	-
21	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	-	-	-	-	-
22	Elszámolható kiadások összesen	79 999 999	508 000	79 491 999	78 983 999	79 999 999
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 999 999	508 000	79 491 999	78 983 999	79 999 999

VP6-19.2.1-38-8.1.1-17 - Pálfajai Oktatóközpont turisztikai szálláshely kialakítása						
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. 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)	45 988 811	-	45 770 111	-	45 770 111
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	12 139 230	-	12 139 230	-	12 139 230
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	-	-	-	-	-
15	Felújítások általános forgalmi adója	-	-	-	-	-
16	Személyi juttatások	-	-	-	-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	-	-	-	-	-
19	Támogatásértéki kiadások	-	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszköztáradások	-	-	-	-	-
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 teljesítés	2025. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	1 484 047 112	641 041 187	843 005 925	-	1 484 047 112
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás, támogatott	378 931 847	53 772 420	325 159 427	-	378 931 847
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	1 204 294 178	-	1 845 335 365
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	378 931 847	53 772 420	325 159 427	-	378 931 847
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	-	-	-	-	-
15	Felújítások általános forgalmi adója	-	-	-	-	-
16	Személyi juttatások	-	-	-	-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	-	-	-	-	-
19	Támogatásértéki kiadások	-	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszköztáradások	-	-	-	-	-
21	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	-	-	-	-	-
22	Elszámolható kiadások összesen	694 813 607	694 813 607	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	694 813 607	694 813 607

TOP-PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése - Óvodabővítés					
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2024. évi teljesítés	2025. 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	Támogatásértéki 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	21 090 548	662 963 452	684 054 000
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	184 694 000	5 694 448	178 999 552	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	Támogatásértéki kiadások	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszköztáradások	-	-	-	-
21	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	-	-	-	-
22	Elszámolható kiadások összesen	874 000 000	26 784 996	847 215 004	874 000 000
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	874 000 000	26 784 996	847 215 004	874 000 000

TOP-PLUSZ-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése					
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	380 637 103	19 050 000	361 587 103	380 637 103
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás	-	-	-	-
5	Támogatásértéki bevétel	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszközátvétel	-	-	-	-
7	Hitelfelvétel	-	-	-	-
8	Pénzmaradvány	-	-	-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	-	-	-	-
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	-	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	380 637 103	19 050 000	361 587 103	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	1 625 600	400	1 626 000
19	Támogatásértéki kiadások	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszközátadások	-	-	-	-
21	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	-	-	-	-
22	Elszámolható kiadások összesen	380 637 103	1 625 600	-	380 637 103
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	380 637 103	1 625 600	-	380 637 103

TOP-PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humánfejlesztések					
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	780 000 000	14 382 559	765 617 441	780 000 000
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás	-	-	-	-
5	Támogatásértéki bevétel	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszközátvétel	-	-	-	-
7	Hitelfelvétel	-	-	-	-
8	Pénzmaradvány	-	-	-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	-	-	-	-
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	-	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	780 000 000	14 382 559	-	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	14 697 259	765 302 741	780 000 000
19	Támogatásértéki kiadások	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszközátadások	-	-	-	-
21	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	-	-	-	-
22	Elszámolható kiadások összesen	780 000 000	14 697 259	765 302 741	780 000 000
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	780 000 000	14 697 259	765 302 741	780 000 000

TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése Nagykörösi					
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	430 000 000	19 050 000	410 950 000	19 050 000
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás	-	-	-	-
5	Támogatásértéki bevétel	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszközátvétel	-	-	-	-
7	Hitelfelvétel	-	-	-	-
8	Pénzmaradvány	-	-	-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	-	-	-	-
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	-	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	430 000 000	19 050 000	410 950 000	19 050 000
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	-	-	-	-
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	-	-	-	-
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	338 582 677	5 868 000	332 714 677	338 582 677
15	Felújítások általános forgalmi adója	91 417 323	1 584 360	89 832 963	91 417 323
16	Személyi juttatások	-	-	-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	-	-	-	-
19	Támogatásértéki kiadások	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszközátadások	-	-	-	-
21	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	-	-	-	-
22	Elszámolható kiadások összesen	430 000 000	7 452 360	422 547 640	430 000 000
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	430 000 000	7 452 360	422 547 640	430 000 000

TOP-PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés					
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	150 000 000	65 389 162	84 610 838	150 000 000
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás	-	-	-	-
5	Támogatásértéki bevétel	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszközátvétel	-	-	-	-
7	Hitelfelvétel	-	-	-	-
8	Pénzmaradvány	-	-	-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	-	-	-	-
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	-	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	150 000 000	65 389 162	84 610 838	150 000 000
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	-	-	-	-
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	-	-	-	-
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	118 110 236	4 200 000	113 910 236	118 110 236
15	Felújítások általános forgalmi adója	31 889 764	1 134 000	30 755 764	31 889 764
16	Személyi juttatások	-	-	-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	-	-	-	-
19	Támogatásértéki kiadások	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszközátadások	-	-	-	-
21	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	-	-	-	-
22	Elszámolható kiadások összesen	150 000 000	5 334 000	144 666 000	150 000 000
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 000 000	5 334 000	144 666 000	150 000 000

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

adatok e Ft-ban

Megnevezés				
	Tárgyév	2025	2026	2027
Helyi adók	1 463 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Osztalék, koncessziós díjak	136 433	140 000	140 000	140 000
Díjak, pótlékok, bírságok	16 500	17 000	17 000	17 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
Saját bevételek	1 615 933	1 657 000	1 657 000	1 657 000
Megnevezés	Tárgyév	2025	2026	2027
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-
Adott váltó	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-
Halasztott fizetés	-	-	-	-
Kezesség vállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-
Adott váltó	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-
Halasztott fizetés	-	-	-	-
Kezesség vállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen	-	-	-	-

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	740 610	816 560	1 556 779	1 918 324	3 346 844	3 158 711	3 368 101	3 071 357	3 223 158	3 146 480	2 935 686	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	187 763	187 763	187 763	187 763	187 763	187 763	187 763	187 763	187 763	187 763	187 763	187 767	2 253 160
3.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	450 000	120 000	80 000	30 000	30 000	50 000	500 000	300 000	150 000	51 848	1 801 848
4.	Működési bevételek	81 043	81 043	81 043	81 043	81 043	81 043	76 043	76 043	76 043	76 043	211 967	118 224	1 120 621
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			300	50	50	50	150		2 210				2 810
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül			147 880	98 195	19 000		352 447			355 973			973 495
7.	Felhalmozási bevételek						500	3 900	4 800		9 035		100	18 335
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												247	247
9.	Finanszírozási bevételek	200 044	200 068	300 082	250 098	1 524 274	86	85	87	33	79	100	8 524 095	10 999 131
10.	Bevételek összesen:	1 231 971	1 229 484	1 983 628	2 293 928	3 810 454	3 646 286	3 809 099	3 686 794	3 837 406	4 152 051	3 696 310	11 817 967	-
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	145 558	145 558	145 558	145 558	145 558	145 558	145 558	145 558	145 558	145 558	145 558	145 562	1 746 700
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 662	19 662	19 662	19 662	19 662	19 662	19 662	19 662	19 662	19 662	19 662	19 658	235 940
13.	Dologi kiadások	167 375	167 375	167 375	167 375	167 375	167 375	167 375	167 375	167 375	167 375	167 375	167 378	2 008 503
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 722	2 718	32 660
15.	Egyéb működési célú kiadások	20 810	31 189	31 189	40 189	50 188	60 000	24 181	40 000	35 000	40 000	34 182	33 397	440 325
16.	Beruházások	65 000	41 350	60 000		70 000	70 000	60 000	200 000	193 133	561 490	312 080	204 930	1 837 983
17.	Felújítások		5 000				20 000	20 000	10 000	50 000	68 685	78 945	50 508	303 138
18.	Egyéb felhalmozási kiadások					8 105	2 000	1 500	30 120	765				42 490
19.	Finanszírozási kiadások	70 234	68	343	98		258			33	79	100	8 999 946	9 071 159
20.	Kiadások összesen:	491 361	412 924	426 849	375 604	463 610	487 575	440 998	615 437	614 248	1 005 571	760 624	9 624 097	15 718 898
21.	Egyenleg (10-20)	740 610	816 560	1 556 779	1 918 324	3 346 844	3 158 711	3 368 101	3 071 357	3 223 158	3 146 480	2 935 686	2 193 870	-----

VAGYONKIMUTATÁS 2024			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	24 459 815	18 332 246
02	A/I/2 Szellemi termékek	31 357	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	24 491 172	18 332 246
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 350 758 884	16 697 433 666
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	305 299 763	324 305 139
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	788 552 599	1 673 941 556
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 444 611 246	18 695 680 361
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	100 156 340	110 156 340
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000 000	110 000 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	5 580	5 580
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	150 760	150 760
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	10 660	10 660
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 167 000	110 167 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	824 902 908	803 614 085
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	824 902 908	803 614 085
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	824 902 908	803 614 085
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 394 172 326	19 627 793 692
30	B/I/1 Vásárolt készletek	305 922	558 204
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	305 922	558 204
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	305 922	558 204
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	2 200 000 000	1 500 000 000
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	2 200 000 000	1 500 000 000
49	C/II/1 Forintpénztár	1 220 215	1 342 545
50	C/II/2 Valutapénztár	284 218	304 496
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 504 433	1 647 041
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	806 432 661	1 354 439 290
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	96 573 704	171 676 327
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	903 006 365	1 526 115 617
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 104 510 798	3 027 762 658
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	58 758 021	51 958 089
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	9 838 449	9 276 043
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	40 582 709	14 126 653
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 336 863	28 555 393
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	59 484 222	5 463 110
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 447 761	1 192 881
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	25 000 000	0

74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 816 104	3 220 756
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 216 042	1 049 473
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	20 000 000	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	4 315	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	128 000
83	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszköz értékesítésére	0	128 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	118 242 243	57 549 199
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	762 386 156	762 981 681
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 899 119	10 753 195
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	755 485 510	738 829 590
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 001 527	13 398 896
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	762 386 156	762 981 681
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	445 423 076	99 708 464
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	441 884 076	99 319 110
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	39 354
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 389 000	200 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	150 000	150 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	700 000	700 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	446 123 076	100 408 464
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 326 751 475	920 939 344
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	62 198 108	152 464 170
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	687 150	10 626
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-687 150	-10 626
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	62 198 108	152 464 170
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-34 339 314	-21 559 215
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-34 339 314	-21 559 215
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	27 858 794	130 904 955
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 795 062	1 357 461
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 795 062	1 357 461
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 856 394 377	23 709 316 314
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 783 540 383	18 783 540 383
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	29 651 410	30 708 305
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	830 716 574	830 716 574
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-635 776 170	-780 555 800
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	10 660	10 660
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-144 779 630	-47 141 992
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	18 863 363 227	18 817 278 130

186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	39 272	95 704
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 871 178	11 569 900
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	208 485
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	45 910 738	969 378
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	8 403 736	2 664 626
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a + H/I/8b$)	0	93 500
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9l$)	0	66 699
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	66 699
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1 + \dots + H/I/9$)	77 224 924	15 668 292
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	70 450 710	74 081 874
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	70 450 710	74 081 874
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	70 450 710	74 081 874
236	H/III/1 Kapott előlegek	116 164 761	148 710 444
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	77 000	12 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 512 174	4 467 574
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 313 502	8 756 883
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1 + \dots + H/III/10$)	127 067 437	161 947 401
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I + H/II + H/III$)	274 743 071	251 697 567
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	331 607	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	122 753 993	153 231 970
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 595 202 479	4 487 108 647
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1 + J/2 + J/3$)	3 718 288 079	4 640 340 617
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G + H + I + J$)	22 856 394 377	23 709 316 314

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

INGATLANKATASZTER			
S.sz.	Megnevezés	db	Bruttó érték (ezer Ft)
1.	Forgalomképes ingatlan	109	722 986
2.	Korlátozottan forgalomképes helyi döntés alapján	29	1 256 807
3.	Korlátozottan forgalomképes törvény alapján	46	4 662 519
4.	Forgalomképtelen helyi döntés alapján	11	1 908 052
5.	Forgalomképtelen törvény alapján	1 585	16 779 824
ÖSSZESEN		1 780	25 330 188

ÉRTÉKPAPÍROK, RÉSZESEDESEK			
S.sz.	Megnevezés	Névérték (ezer Ft)	Nyilvántartási érték (ezer Ft)
1.	Forrás részvény 20 db/1.000 Ft	20	20
2.	ELMŰ részvény 8 db/10.000 Ft	80	80
3.	Bácsvíz Zrt.	67	67
4.	KÓVA Zrt. 400 db/250.000 Ft	100 000	100 000
5.	Arany János Nonprofit Kft.	10 000	10 000
ÖSSZESEN		110 167	110 167

adatok Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	103 556 819	22 386 355 360	1 232 520 503	788 552 599	1 061 994 812	25 572 980 093
Összes növekedés	4 001 425	915 100 193	186 252 221	2 230 900 053	34 000	3 336 287 892
Összes csökkenés	1 764 813	4 674 600	95 992 045	1 345 511 096	3 634 320	1 451 576 874
Bruttó érték összesen	105 793 431	23 296 780 953	1 322 780 679	1 673 941 556	1 058 394 492	27 457 691 111
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	79 065 647	6 035 596 476	927 220 740	-	237 091 904	7 278 974 767
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	87 461 185	6 599 347 287	998 475 540	-	254 780 407	7 940 064 419
Értékcsökkenés összesen	87 461 185	6 599 347 287	998 475 540	-	254 780 407	7 940 064 419
Eszközök nettó értéke	18 332 246	16 697 433 666	324 305 139	1 673 941 556	803 614 085	19 517 626 692
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	55 623 452	74 985 230	839 687 129	-	4 325 000	974 620 811
ebből: önkormányzat	35 045 825	74 985 230	532 073 319	-	4 325 000	646 429 374