

Címrend

Cím száma	Cím neve
1.	Intézmények
1.1	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ
1.2	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	5 278 433	5 624 285	5 025 413	89%	4 468 105	557 308	-
Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 990 054	3 146 445	2 377 235	76%	2 291 326	85 909	-
Közhatalmi bevételek	1 690 100	1 690 100	1 909 733	113%	1 909 733	-	-
Működési bevételek	598 079	787 540	737 873	94%	266 474	471 399	-
Működési célú átvett pénzeszközök	200	200	572	286%	572	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2 282 366	2 607 508	578 894	22%	544 599	34 295	-
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	2 272 366	2 552 258	533 444	21%	533 444	-	-
Felhalmozási bevételek	10 000	44 095	34 295	78%	-	34 295	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	11 155	11 155	100%	11 155	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 560 799	8 231 793	5 604 307	68%	5 012 704	591 603	-
Maradvány igénybevétele	951 785	1 466 234	1 466 234	100%	1 466 234	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	94 821	94 755	100%	94 755	-	-
Előző évi költségvetési maradvány utáni bevétel	8 512 584	9 792 848	7 165 296	73%	6 573 693	591 603	-
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	600 000	600 000	9 500 000	1583%	9 500 000	-	-
Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevétel	600 000	600 000	9 500 000	1583%	9 500 000	-	-
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	-				-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 112 584	10 392 848	16 665 296	160%	16 073 693	591 603	-

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
Kiadások

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladatok	adatok e Ft-ban	
						Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 175 199	6 419 310	4 501 585	70%	4 141 147	360 439	-
Személyi juttatások	1 754 356	1 948 057	1 819 917	270%	1 723 078	96 839	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 571	272 450	253 872	264%	239 702	14 170	-
Dologi kiadások	2 727 878	3 006 643	1 559 693	176%	1 400 288	159 406	-
Ellátottak pénzbeli juttatása	53 000	53 208	32 437	61%	31 582	855	-
Egyéb működési célú kiadások	1 396 394	1 138 952	835 666	73%	746 497	89 169	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 863 303	3 804 635	1 183 528	31%	1 080 750	102 778	-
Beruházások	1 434 742	1 754 484	399 614	200%	349 834	49 780	-
Felújítások	1 419 261	1 992 940	733 731	144%	730 916	2 815	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 300	57 211	50 183	88%	-	50 183	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 038 502	10 223 945	5 685 113	56%	5 221 897	463 217	-
Finanszírozási kiadások, megelőlegezés visszafizetése	74 082	168 903	74 582	44%	74 582	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai			9 600 000		9 600 000		
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány igénybevétele utáni kiadások	74 082	168 903	9 674 582	5728%	9 674 582	-	-
	-				-	-	-
	-				-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 112 584	10 392 848	15 359 695	148%	14 896 479	463 217	-

Működési célú bevételek és kiadások egyenlege	- 896 766	- 795 025	523 828
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	- 580 937	- 1 197 127	- 604 634
Költségvetési bevételek és Kiadások egyenlege (Költségvetési hiány összege)	- 1 477 703	- 1 992 152	- 80 806
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 477 703	1 992 152	1 386 407
Bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési maradvány)	-	-	1 305 601

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 Humánszolgáltató Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül							
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül							
093	Közhatalmi bevételek							
094	Működési bevételek	103 785	104 097	118 275	114%	65 275	53 000	-
095	Felhalmozási bevételek							
096	Működési célú átvett pénzeszközök							
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
098	Finanszírozási bevételek	764 535	860 868	795 955	92%	795 955	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	27 707	27 707	100%	27 707	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	764 535	833 161	768 248	92%	768 248	-	-
	Bevételek összesen	868 320	964 965	914 230	95%	861 230	53 000	-
1.2	Nagykőrösi Városi Óvoda							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül		1 516	1 516	100%	1 516	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül		-					
093	Közhatalmi bevételek		-					
094	Működési bevételek		614	614	100%	614	-	-
095	Felhalmozási bevételek		-					
096	Működési célú átvett pénzeszközök		-					
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-					
098	Finanszírozási bevételek	737 323	735 221	735 221	100%	735 221	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		2 169	2 169	100%	2 169	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	737 323	733 052	733 052	100%	733 052	-	-
	Bevételek összesen	737 323	737 351	737 351	100%	737 351	-	-
	Intézmények összesen							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	1 516	1 516	100%	1 516	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-					-	-
093	Közhatalmi bevételek	-					-	-
094	Működési bevételek	103 785	104 711	118 889	114%	65 889	53 000	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-		-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	1 501 858	1 596 089	1 531 176	96%	1 531 176	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	29 876	29 876	100%	29 876	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	1 501 858	1 566 213	1 501 300	96%	1 501 300	-	-
	Bevételek összesen	1 605 643	1 702 316	1 651 581	97%	1 598 581	53 000	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	adatok e Ft-ban	
							Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2 990 054	3 142 445	2 375 719	76%	2 289 810	85 909	-
0911	HeLYi önkormányzatok működésének támogatása	2 179 799	2 325 679	2 325 679	100%	2 241 390	84 289	-
09111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	571 035	627 414	627 414	100%	627 414	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	307 662	348 101	348 101	100%	348 101	-	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	23 454	23 454	23 454	100%	23 454	-	-
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	126 465	126 465	126 465	100%	126 465	-	-
	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-
	Közüutak fenntartásának támogatása	38 706	38 706	38 706	100%	38 706	-	-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	65 861	65 861	65 861	100%	65 861	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8 887	8 887	8 887	100%	8 887	-	-
	Polgármesteri illetmény támogatása	-	15 940	15 940	100%	15 940	-	-
09112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	797 265	793 138	793 138	100%	793 138	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	101 873	100 270	100 270	100%	100 270	-	-
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	511 409	507 755	507 755	100%	507 755	-	-
	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 szakképzéssel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 407	16 537	16 537	100%	16 537	-	-
09113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	460 369	510 351	510 351	100%	445 689	64 662	-
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	-	-	-	-	-
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	19 929	20 706	20 706	100%	20 706	-	-
	Család- és gyermekjóléti központ	35 204	35 204	35 204	100%	35 204	-	-
	Szociális étkeztetés	5 311	4 072	4 072	100%	4 072	-	-
	Szociális segítség	-	-	-	-	-	-	-
	Személyi gondozás	30 461	29 165	29 165	100%	29 165	-	-
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 942	8 570	8 570	100%	8 570	-	-
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	22 261	22 261	22 261	100%	22 261	-	-
	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos (autista és nem autista) nappali intézményben ellátottak száma	4 240	4 947	4 947	100%	4 947	-	-
	Támogató szolgáltatás	18 493	18 493	18 493	100%	18 493	-	-
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (szakosított szociális ellátások)	62 330	62 330	62 330	100%	-	62 330	-
	Intézmény-üzemeltetési támogatás (szakosított szociális ellátások)	11 292	2 332	2 332	100%	-	2 332	-
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	20 079	20 079	20 079	100%	20 079	-	-
	Bölcsőde - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	102 970	93 703	93 703	100%	93 703	-	-
	Bölcsőde - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	99 063	108 602	108 602	100%	108 602	-	-
	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	19 794	12 146	12 146	100%	12 146	-	-
	Szociális ágazati pótlék	-	67 741	67 741	100%	67 741	-	-
091132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	260 159	297 931	297 931	100%	297 931	-	-
	Gyermekeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása	111 402	123 067	123 067	100%	123 067	-	-
	Gyermekeztetés üzemeltetési támogatása	147 845	173 820	173 820	100%	173 820	-	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	912	1 044	1 044	100%	1 044	-	-
09114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	90 971	96 845	96 845	100%	77 218	19 627	-
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatainak támogatása	52 054	57 501	57 501	100%	57 501	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	19 717	19 717	19 717	100%	19 717	-	-
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	19 200	19 200	19 200	100%	-	19 200	-
	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	-	427	427	100%	-	427	-
09115	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-	-
0916	Egyéb működési célú, támogatások bevételei államháztartáson belülről	810 255	816 766	50 040	6%	48 420	1 620	-
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 681	1 681	1 681	100%	1 681	-	-
	Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	7 229	8 114	8 114	100%	8 114	-	-
	Háziorvosi és fogorvosi ellátás támogatása	19 000	20 339	20 339	100%	20 339	-	-
	Mezei orszolgálat támogatása	2 160	2 160	1 620	75%	-	1 620	-
	Diákfoglalkoztatás támogatása	-	2 327	2 326	100%	2 326	-	-
	"Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása - Testvértelepülési program támogatása" TTP-KP-1-2025/1-000121	-	1 500	1 500	100%	1 500	-	-
	Bursa Hungarica támogatás visszautalása	-	460	460	100%	460	-	-
	TOP-PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztése	765 617	765 617	14 000	2%	14 000	-	-
	TOP-Plusz-1.3.1-21 - Nagykörös város fenntartható városfejlesztési stratégiáinak kidolgozása c. támogatás	14 568	14 568	-	0%	-	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban								
S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljsítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2 272 366	2 552 258	533 444	21%	533 444	-	-
0921	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-
0925	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	2 272 366	2 552 258	533 444	21%	533 444	-	-
	TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	410 950	410 950	-	0%	-	-	-
	TOP-PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése - Óvodabővítés	874 000	874 000	19 253	2%	19 253	-	-
	TOP-PLUSZ-3.3.2-21 Helyi Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	369 077	369 077	-	0%	-	-	-
	TOP-PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztése	84 611	84 611	-	0%	-	-	-
	TOP-PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	-	29 892	29 892	100%	29 892	-	-
	VP6-19.2.1-38-8.1.1-17 - Pálfajai Oktatóközpont turisztikai szálláshely kialakítása	19 000	19 000	-	0%	-	-	-
	VP6-7.2.1.1-21 sz. támogatás - Kültérileti helyi közutak fejlesztése	147 880	147 880	46 243	31%	46 243	-	-
	KEHOP-2.1.3-15.-2016-00020 „Közép- és Kelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (KKMO1)”	268 653	268 653	188 056	70%	188 056	-	-
	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése	98 195	98 195	-	0%	-	-	-
	Versenyképes Járások Program, Helyi gazdaságfejlesztés a Nagykörösi Járásban (piac korszerűsítés, árusítóhely beszerzés)	-	36 830	36 830	100%	36 830	-	-
	Versenyképes Járások Program, Köz- és közlekedézbiztonsági program, közszolgáltatások elérését segítő közlekedésfejlesztés a Nagykörösi Járásban (cszkozbeszerzés, ingatlanvásárlás)	-	213 170	213 170	100%	213 170	-	-
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 690 100	1 690 100	1 909 733	113%	1 909 733	-	-
0934	Vagyoni típusú adók	273 000	273 000	293 147	107%	293 147	-	-
	Építményadó	240 000	240 000	250 324	104%	250 324	-	-
	Magánszemélyek kommunális adója	33 000	33 000	42 823	130%	42 823	-	-
0935	Termékek és szolgáltatások adói	1 400 000	1 400 000	1 588 970	113%	1 588 970	-	-
09351	Iparűzési adó	1 400 000	1 400 000	1 588 970	113%	1 588 970	-	-
0936	Egyéb közhatalmi bevétel	17 100	17 100	27 616	161%	27 616	-	-
	Talajterhelési díj	5 000	5 000	7 678	154%	7 678	-	-
	Adóbevételekhez, bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	10 000	18 901	189%	18 901	-	-
	Közigazgatási bírság bevétel	2 100	2 100	1 037	49%	1 037	-	-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	455 396	643 435	589 056	92%	200 585	388 471	-
09401	Készletértékesítés ellenértéke	-	270	271	100%	-	271	-
09402	Szolgáltatások ellenértéke	22 734	28 361	26 007	92%	-	26 007	-
	Önkormányzati hírek - hirdetések bevétele	5 500	5 500	3 119	57%	-	3 119	-
	Közfürdőlet foglalási díj	1 500	2 252	2 246	100%	-	2 246	-
	Önkormányzati főépítészeti feladatok bevétele (Kocsér, Nyársapát)	595	595	645	108%	-	645	-
	Önkormányzati ingatlanok bérleti díja	15 139	19 694	19 731	100%	-	19 731	-
	Nagykörösi Arany János Kulturális Központ megszűnésével kapcsolatos bevételek	-	320	266	83%	-	266	-
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 348	32 587	20 174	62%	-	20 174	-
09404	Tulajdonosi bevételek	153 024	155 375	143 377	92%	109 339	34 038	-
	Víziközmű használati díja (ivóvíz)	55 288	56 799	56 799	100%	56 799	-	-
	Víziközmű használati díja (szennyvíz)	31 100	31 940	31 940	100%	31 940	-	-
	Piac, vásár használati díja	20 600	20 600	20 600	100%	20 600	-	-
	Haszonbérlet	1 980	1 980	1 030	52%	-	1 030	-
	Vagyonkezelési díj	27 000	27 000	18 750	69%	-	18 750	-
	Gyermekétkeztetés, koncessziós díj	17 056	17 056	14 258	84%	-	14 258	-
09405	Gyermekétkeztetés, ellátási díj	48 650	48 650	52 469	108%	52 469	-	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 490	69 448	65 327	94%	38 777	26 550	-
	Kiszámlázott ÁFA	68 490	69 448	65 327	94%	38 777	26 550	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	95 150	192 687	168 197	87%	-	168 197	-
09408	Kamatbevételek	30 000	108 025	108 025	100%	-	108 025	-
09410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	32	42	131%	-	42	-
09411	Egyéb működési bevételek	5 000	8 000	5 167	65%	-	5 167	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000	43 900	34 100	78%	-	34 100	-
0952	Ingatlanok értékesítése	10 000	43 900	34 100	78%	-	34 100	-
	- Épület, építmény értékesítése	10 000	43 900	34 100	78%	-	34 100	-
0953	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
954	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	200	200	572	286%	572	-	-
0965	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200	200	572	286%	572	-	-
	- Ellátottak pénzbeli juttatásaiból az elszámolást követő évben történő visszafizetések	200	200	572	286%	572	-	-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	11 155	11 155	100%	11 155	-	-
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	11 155	11 155	100%	11 155	-	-
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 551 785	1 935 947	10 835 881	560%	10 835 881	-	-
09811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	951 785	1 241 126	1 241 126	100%	1 241 126	-	-
	- Előző évi előirányzat maradvány, költségvetési maradvány	951 785	1 241 126	1 241 126	100%	1 241 126	-	-
09814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	94 821	94 755	100%	94 755	-	-
09817	Belföldi értékpapírok bevételei	600 000	600 000	9 500 000	1583%	9 500 000	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 969 901	10 019 440	16 289 660	163%	15 781 180	508 480	-

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		2 484	-	0%	-		
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK							
0936	Egyéb közhatalmi bevételek							
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele							
	- Bíróságból származó bevétel							
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	38 898	39 394	29 928	76%	-	29 928	-
09402	Szolgáltatások ellenértéke	9 620	9 620	10 026	104%	-	10 026	-
	Bérleti díj bevétel, családi események bevétele	9 620	9 620	10 026	104%	-	10 026	-
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 746	13 746	11 959	87%	-	11 959	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 888	5 888	5 212	89%	-	5 212	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 444	9 444	2 195	23%	-	2 195	-
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	9 444	9 444	2 195	23%	-	2 195	-
09408	Kamatbevételek							
09411	Egyéb működési bevétel	200	696	536	77%	-	536	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	195	195	100%	-	195	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	784 673	906 526	857 067	95%	857 067	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	195 232	195 232	100%	195 232	-	-
	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	-	195 232	195 232	100%	195 232	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	784 673	711 294	661 835	93%	661 835	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		823 571	948 599	887 190	94%	857 067	30 123	-

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 Humánszolgáltató Központ							
	Személyi juttatások	559 724	620 455	615 128	99%	550 719	64 409	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 060	83 955	80 330	96%	71 865	8 465	-
	Dologi kiadások	204 851	211 604	159 444	75%	110 437	49 007	-
	- ebből bruttó közüzemi díjak (víz, villamosenergia, gáz)	34 415	34 415	25 816	75%	16 544	9 272	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-				-	-
	Egyéb működési célú kiadások		-				-	-
	Működési költségvetés	840 635	916 014	880 718	96%	733 021	121 881	-
	Beruházások	16 740	16 740	16 129	96%	12 579	3 550	-
	Felújítások	10 945	32 211	32 210	100%	30 710	1 500	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-					
	Felhalmozási költségvetés	27 685	48 951	48 339	99%	43 289	5 050	-
	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-	-
	Kiadás összesen	868 320	964 965	929 057	96%	776 310	126 931	-
1.2	Nagykőrösi Városi Óvoda							
	Személyi juttatások	588 208	587 316	582 102	99%	582 102	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 263	86 147	83 565	97%	83 565	-	-
	Dologi kiadások	58 552	56 109	47 711	85%	47 711	-	-
	- ebből bruttó közüzemi díjak (víz, villamosenergia, gáz)	22 849	25 281	21 716	86%	21 716		
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-					
	Egyéb működési célú kiadások		-					
	Működési költségvetés	733 023	729 572	713 378	98%	713 378	-	-
	Beruházások	4 300	7 487	7 239	97%	7 239	-	-
	Felújítások	-	292	288	99%	288	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-					
	Felhalmozási költségvetés	4 300	7 779	7 527	97%	7 527	-	-
	Finanszírozási kiadások		-					
	Kiadás összesen	737 323	737 351	720 905	98%	720 905	-	-
	Intézmények összesen							
	Személyi juttatások	1 147 932	1 207 771	1 197 230	99%	1 132 821	64 409	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 323	170 102	163 895	96%	155 430	8 465	-
	Dologi kiadások	263 403	267 713	207 155	77%	158 148	49 007	-
	- ebből bruttó közüzemi díjak (víz, villamosenergia, gáz)	57 264	59 696	47 532	80%	38 260	9 272	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-		-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-
	Működési költségvetés	1 573 658	1 645 586	1 594 096	97%	1 446 399	121 881	-
	Beruházások	21 040	24 227	23 368	96%	19 818	3 550	-
	Felújítások	10 945	32 503	32 498	100%	30 998	1 500	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	31 985	56 730	55 866	98%	50 816	5 050	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-		-	-	-
INTÉZMÉNYEK KIADÁSA		1 605 643	1 702 316	1 649 962	97%	1 497 215	126 931	-

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	49 757	49 757	36 532	73%	36 532	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 757	49 757	36 532	73%	36 532	-	-
	Beruházások	112 262	11 375	-		-	-	-
	Felújítások	20 000	288 962	100 756	35%	100 756	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 262	300 337	100 756	34%	100 756	-	-
2.	Települési vízellátás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	10 000	10 000	1 898	19%	1 898	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 000	10 000	1 898	19%	1 898	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	2 000	2 000	4	0%	4	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	2 000	4	0%	4	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	Felhalmozási támogatások	2 000	2 000	1 717	86%	-	1 717	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 000	2 000	1 717	86%	-	1 717	-
4.	Gyepmesteri feladatok							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	7 000	7 000	6 669	95%	6 669	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 000	7 000	6 669	95%	6 669	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
5.	Közülgítási szolgáltatás							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	251 366	252 617	140 254	56%	140 254	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	251 366	252 617	140 254	56%	140 254	-	-
	Beruházások	8 000	8 000	2 817	35%	2 817	-	-
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 000	8 000	2 817	35%	2 817	-	-
6.	Belvízelvezetés							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	27 305	27 305	814	3%	814	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 305	27 305	814	3%	814	-	-
	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
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							
8.	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
	Személyi juttatások	1 500	9 708	9 701	100%	-	9 701	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	675	2 403	2 330	97%	-	2 330	-
	Dologi kiadások	170 993	219 154	140 614	64%	105 461	35 154	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-					
	Egyéb működési célú kiadás	165 227	171 245	171 245	100%	171 245	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	338 395	402 510	323 890	80%	276 706	47 185	-
	Beruházások	10 000	25 060	24 892	99%	24 841	51	-
	Felújítások	-	10 936	10 935	100%	10 935	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 000	35 996	35 827	100%	35 776	51	-
9.	Gyermekétkeztési feladatok							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	750 000	788 230	669 548	85%	669 548	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadás							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	750 000	788 230	669 548	85%	669 548	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
10.	Vízközművagyon							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	-	7 419	7 239	98%	7 239	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadás							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	7 419	7 239	98%	7 239	-	-
	Beruházások	149 704	158 740	9 036	6%	9 036	-	-
	Felújítások		14 055	14 055	100%	14 055		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		172 795	23 091	106%	23 091		
11.	Nagykörösi Arany János Kulturális Központ megszűnése utáni kiadások							
	Személyi juttatások	-	5 302	5 302	100%	5 302		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	2 425	2 425	100%	2 425		
	Dologi kiadások	-	4 382	4 381	100%	4 381	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-					
	Egyéb működési célú kiadás							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	12 109	12 108	100%	12 108	-	-
	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	15 000	18 175	4 300	24%	-	4 300	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 000	18 175	4 300	24%	-	4 300	-
	Beruházások		40 000	-		-	-	
	Felújítások	-	210 334	171 000	81%	171 000	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	250 334	171 000	68%	171 000	-	-

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.	Építés és településfejlesztési feladatok							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	21 905	21 905	1 905	9%	1 905	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 905	21 905	1 905	9%	1 905	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok							
1.	Diákfoglalkoztatás							
	Személyi juttatások	-	2 327	2 326	100%	2 326	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	303	302	100%	302		
	Dologi kiadások		-					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-					
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	2 630	2 628	100%	2 628	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
2.	Egészségügyi ellátás feladatai							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	12 724	16 224	15 895	98%	15 895	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 724	16 224	15 895	98%	15 895	-	-
	Beruházások		1 920	1 918	100%	1 918		
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 920	1 918	100%	1 918		
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	7 350	10 850	8 160	75%	7 410	750	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 000	53 208	32 437	61%	31 582	855	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 350	64 058	40 597	63%	38 992	1 605	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
2.4	Közművelődési, oktatási feladatok							
1.	Oktatási célok és feladatok							
	Személyi juttatások	320	320	304	95%		304	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130	130	113	87%		113	-
	Dologi kiadások	300	300	39	13%	-	39	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	750	750	456	61%	-	456	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
2.5	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok							
1.	Városi kapcsolatok kiadásai							
	Személyi juttatások	3 000	3 151	3 151		-	3 151	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 200	1 200	537		-	537	-
	Dologi kiadások	3 800	3 649	1 142		-	1 142	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 000	8 000	4 830		-	4 830	-
	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.	Városi rendezvények							
	Személyi juttatások	-	344	240	70%	-	240	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	45	22	49%		22	
	Dologi kiadások	24 036	16 724	11 404	68%	-	11 404	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 036	17 113	11 666	68%	-	11 666	-
	Beruházások	-	8 848	8 848	100%	-	8 848	-
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	8 848	8 848	100%	-	8 848	-
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok							
1.	Egyéb városi feladatok (kifutottó cím.pályázati díjak)							
	Személyi juttatások	3 000	3 000	587	20%	-	587	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 800	1 800	246	14%	-	246	-
	Dologi kiadások	2 200	2 200	158	7%	-	158	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-					
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 000	7 000	991	14%	-	991	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
2.	Közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	18 000	18 000	10 184	57%	10 184	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 000	18 000	10 184	57%	10 184	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
3.	Városi kommunikációs feladatok							
	Személyi juttatások	-	4 937	4 228	86%	-	4 228	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	682	525	77%	-	525	-
	Dologi kiadások	48 000	65 754	56 958	87%	-	56 958	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 000	71 373	61 711	86%	-	61 711	-
	Beruházások		51	51	100%		51	
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		51	51	100%	-	51	-
4.	Képviselő-testület, bizottságok, tisztségviselők, kabinet							
	Személyi juttatások	143 203	160 998	141 282	88%	141 282	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 616	19 613	15 048	77%	15 048	-	-
	Dologi kiadások							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	161 819	180 611	156 330	164%	156 330	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
2.7	Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok							
1.	TOP-PLUSZ-1.3.1-21-PTI-2022-0008 Nagykörös Város fenntartható városfejlesztési stratégiájának kidolgozása							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	75 025	75 025	7 150	10%	7 150	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 025	75 025	7 150	10%	7 150	-	-
	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.	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	5 483	1 672	30%	1 672	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 252	5 483	1 672	30%	1 672	-	-
	Beruházások	841 963	841 732	2 205	0%	2 205	-	-
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	841 963	841 732	2 205	0%	2 205	-	-
3.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	400	400	-		-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400	400	-		-	-	-
	Beruházások							
	Felújítások	386 102	386 102	-		-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	386 102	386 102	-		-	-	-
4.	TOP-PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humánfejlesztések							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	765 219	765 219	8 469	1%	8 469	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	765 219	765 219	8 469	1%	8 469	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
5.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése Nagykörösön							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		528	528	100%	528		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		528	528	100%	528	-	
	Beruházások							
	Felújítások	422 548	422 020	11 351	3%	11 351	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	422 548	422 020	11 351	3%	11 351	-	-
6.	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	144 666	144 666	-	0%	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 666	144 666	-	0%	-	-	-
7.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	-	13 904	13 904	100%	13 904	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	13 904	13 904	100%	13 904	-	-
	Beruházások							
	Felújítások	-	15 988	-	0%	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 988	-	0%	-	-	-
8.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	-	2 540	2 540	100%	2 540	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	2 540	2 540	100%	2 540	-	-
	Beruházások		18 733	11 240	60%	11 240		
	Felújítások	-	-			-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 733	11 240	60%	11 240	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban								
Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	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	-	2 369	2 230	94%	2 230	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	2 369	2 230	94%	2 230	-	-
	Beruházások	9 620	8 887	-	0%	-	-	-
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 620	8 887	-	0%	-	-	-
10.	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	-	72 537	72 536	100%	72 536	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	72 537	72 536	100%	72 536	-	-
	Beruházások	268 653	268 653	268 653	100%	268 653	-	-
	Felújítások	-				-		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	268 653	268 653	268 653	100%	268 653	-	-
11.	DIMOP Plusz-2.1.1-24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		635	635	100%	635	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	635	635	100%	635	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
12.	KAP-RD43-1-25 Kültérileti utak fejlesztése							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások		5 402	2 002	37%	2 002	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	5 402	2 002	37%	2 002	-	-
	Beruházások							
	Felújítások							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	151 023	190 087	167 121	88%	148 910	18 211	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 421	28 601	21 548	75%	17 775	3 773	-
	Dologi kiadások	2 268 632	2 486 687	1 229 764	49%	1 119 860	109 905	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	53 000	53 208	32 437	61%	31 582	855	-
	Egyéb működési célú kiadás	1 396 394	1 138 952	835 666	73%	746 497	89 169	-
	Működési költségvetés	3 891 470	3 897 535	2 286 536	59%	2 064 624	221 913	-
	Beruházások	1 400 202	1 685 638	338 915	20%	330 016	8 899	-
	Felújítások	1 308 316	1 932 646	699 156	36%	699 156	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 300	57 211	50 183	88%	-	50 183	-
	Felhalmozási költségvetés	2 717 818	3 675 495	1 088 254	30%	1 029 172	59 082	-
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-				-	-	-
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-		9 600 000		-	-	-
	Finanszírozási kiadások	74 082	168 903	74 582	44%	74 582	-	-
	Kiadás összesen	6 683 370	7 741 933	13 049 372	169%	3 168 378	280 995	-

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	12 200	15 393	13 254	86%	-	13 254	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 586	2 093	1 932	92%	-	1 932	-
	Dologi kiadások	2 200	2 200	35	2%	-	35	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-					
	Egyéb működési célú kiadások		-					
	Működési költségvetés	15 986	19 686	15 221	77%	-	15 221	-
3.2	Közigazgatási feladatok							
1.	Időközi önkormányzati választás 2025							
	Személyi juttatások		1 906	965	51%	-	965	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		276	-	0%	-	-	-
	Dologi kiadások		459	459	100%	-	459	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-					
	Egyéb működési célú kiadások		-					
	Működési költségvetés	-	2 641	1 424	54%	-	1 424	-
2.	Igazgatási tevékenység							
	Személyi juttatások	443 201	532 900	441 347	83%	441 347	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 241	71 378	66 497	93%	66 497	-	-
	Dologi kiadások	193 643	249 584	122 280	49%	122 280	-	-
	- ebből bruttó közüzemi díjak (víz, villamosenergia, gáz)	43 000	44 509	15 608	35%	15 608		
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-					
	Egyéb működési célú kiadások		-					
	Működési költségvetés	694 085	853 862	630 124	74%	630 124	-	-
	Beruházások	13 500	44 619	37 331	84%	-	37 331	-
	Felújítások	100 000	27 791	2 077	7%	762	1 315	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-					
	Felhalmozási költségvetés	113 500	72 410	39 408	54%	762	38 646	-
	ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok							
	Személyi juttatások	455 401	550 199	455 566	83%	441 347	14 219	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 827	73 747	68 429	93%	66 497	1 932	-
	Dologi kiadások	195 843	252 243	122 774	49%	122 280	494	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-		-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-
	Működési költségvetés	710 071	876 189	646 769	74%	630 124	16 645	-
	Beruházások	13 500	44 619	37 331	84%	-	37 331	-
	Felújítások	100 000	27 791	2 077	7%	762	1 315	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	113 500	72 410	39 408	54%	762	38 646	-
	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-	-
	Kiadás összesen	823 571	948 599	686 177	72%	630 886	55 291	-

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 Humánszolgáltató Központ (bútorok, napvitorla és oszlopok, ágyak, klíma, székek, ablakcsere, klíma, kerékpár, számítógép, kis értékű tárgyi eszközök)	16 740	16 740	16 129	96%	12 579	3 550	-
2.	Nagykőrösi Városi Óvoda (kisértékű tárgyi eszközök, számítógépek, szoftverek)	4 300	7 487	7 239	97%	7 239	-	-
ÖSSZESEN		21 040	24 227	23 368	96%	19 818	3 550	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT								
1.	TOP-PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése - Óvodabővítés	841 963	841 732	2 205	0%	2 205	-	-
2.	Dugonics utcai csapadékvíz elvezetés	149 704	149 704	-	0%	-	-	-
3.	VP6-19.2.1-38-8.1.1-17 Pálfájai Oktatóközpont turisztikai szálláshely kialakítása	-	-	-	-	-	-	-
4.	VP6-7.2.1.1-21 - Kültéri helyi közutak fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-
5.	KEHOP-2.1.3-15.-2016-00020 „ Közép- és Kelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (KKMO1)”	268 653	268 653	268 653	100%	268 653	-	-
6.	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése	9 620	8 887	-	0%	-	-	-
7.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések	-	18 733	11 240	60%	11 240	-	-
8.	Közelgő utca bővítése	8 000	8 000	2 817	35%	2 817	-	-
9.	Városi utak építése 2025. (új induló beruházások)	100 000	-	-	-	-	-	-
10.	Városi utak tervezése	12 262	11 375	-	0%	-	-	-
11.	Víziközművagyron beruházás	-	9 036	9 036	100%	9 036	-	-
12.	Tomori utca 4. sz. alatti épület bontása	-	40 000	-	0%	-	-	-
13.	Mikes Kelemen utca járdaépítés	-	10 000	8 306	83%	8 306	-	-
14.	Kárász utca parkoló és járdaépítés	-	20 000	-	0%	-	-	-
15.	Fáskert utca járda építés	-	9 100	-	0%	-	-	-
16.	Egyéb beruházások előkészítése (tanuszoda előkészítése, gyalogátkelőhelyek tervezése, buszmegálló, bronz mellszobor, cserepad)	10 000	25 060	24 892	99%	24 841	51	-
17.	Egészségügyi ellátás feladatai	-	1 920	1 918	100%	1 918	-	-
18.	Országos Görpark Program 2026 pályázat	-	4 590	1 000	22%	1 000	-	-
19.	Városi rendezvények (diszkvívítés)	-	8 848	8 848	100%	-	8 848	-
20.	Versenyképes Járások Program, Helyi gazdaságfejlesztés a Nagyörösi Járásban (piac korszerűsítés, árusítóhely beszerzés)	-	36 830	-	0%	-	-	-
21.	Versenyképes Járások Program, Köz -és közlekedésbiztonsági program, közszolgáltatások elérését segítő közlekedésfejlesztés a Nagyörösi Járásban (eszközbeszerzés, ingatlanvásárlás)	-	213 170	-	0%	-	-	-
ÖSSZESEN		1 400 202	1 685 638	338 915	20%	330 016	8 899	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése a hivatal működéséhez	8 500	11 909	7 132	60%	-	7 132	-
2.	Kis értékű tárgyi eszközök, bútorok beszerzése	5 000	14 775	12 264	83%	-	12 264	-
3.	Gépjármű beszerzés	-	17 935	17 935	100%	-	17 935	-
ÖSSZESEN		13 500	44 619	37 331	84%	-	37 331	-
Beruházások összesen		1 434 742	1 754 484	399 614	23%	349 834	49 780	-

FELÚJÍTÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1. INTÉZMÉNYEK								
1.	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ (Bölcsödében hidegburkolat csere, ajtócsere az Idősek otthonában, Bölesőde Kárász u. járda, Bajcsy-Zs. U. melléképület tető)	10 945	32 211	32 210	100%	30 710	1 500	-
2.	Nagykőrösi Városi Óvoda (Kalocsa B . úti óvoda napelem telepítés, Kalocsa óvoda épület sarkának felújítása)	-	292	288	99%	288	-	-
	ÖSSZESEN	10 945	32 503	32 498	100%	30 998	1 500	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Nagyfelületű burkolatok felújítása	20 000	-			-	-	-
2.	Dobó István utca útburkolat felújítása	-	24 680	24 680	100%	24 680	-	-
3.	Esedí-Vágóhid utca csomópont útburkolat felújítása	-	29 797	584	2%	584	-	-
4.	Krúdy Gy. utca útburkolat felújítása	-	42 758	42 758	100%	42 758	-	-
5.	Mikes Kelemen utca útburkolat felújítása	-	68 795	2 096	3%	2 096	-	-
6.	Német Irén utca útburkolat felújítása	-	-	-		-	-	-
7.	Vihar utca útburkolat felújítása	-	31 969	1 107	3%	1 107	-	-
8.	Nagy Sándor József utca útburkolat felújítása	-	27 255	27 255	100%	27 255	-	-
9.	Tenkes utca útburkolat felújítása	-	20 727	884	4%	884	-	-
10.	Nyár utca útburkolat felújítása	-	42 981	1 392	3%	1 392	-	-
11.	József Attila utca szennyvízelvezetés, és útburkolat rekonstrukció	310 000	380 498	380 498	100%	380 498	-	-
12.	Víziközművagyron felújítás	-	14 055	14 055	100%	14 055	-	-
13.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21 Helyi Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	386 102	386 102	-	0%	-	-	-
14.	TOP-PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztése	144 666	144 666	-	0%	-	-	-
15.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	422 548	422 020	11 351	3%	11 351	-	-
16.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	-	15 988		0%	-	-	-
17.	Lakossági járdaépítés	-	94		0%	-	-	-
18.	Önkormányzati járdák felújítása	25 000	9 884	1 951	20%	1 951	-	-
19.	Kárász utca Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium előtti járdaszakasz felújítása	-	1 000		0%	-	-	-
20.	Gyopár utcai járda felújítása	-	15 000		0%	-	-	-
21.	Patay és Rákóczi utca Zsinagóga előtti járdaszakasz felújítása	-	8 107	8 107	100%	8 107	-	-
23.	Ingatlanok tervezése (Cifracsárda, buszpályaudvar, mentőállomás)	-	15 000	-	0%	-	-	-
24.	Strand tervezése, előkészítési feladatok	-	10 000	503	5%	503	-	-
22.	Ménési út 5/C. kút felújítás	-	-			-		
26.	Piac tolóajtó felújítás		2 334	2 334	100%	2 334		
27.	Hősök Tere: II. világháborús emlékmű felújítása	-	10 936	10 935	100%	10 935		
	ÖSSZESEN	1 308 316	1 932 646	699 156	36%	699 156	-	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Szabadság tér 5. homlokzat felújítás	100 000	13 624	762	6%	762	-	-
2.	Szabadság tér 4. ingatlan felújítás	-	10 000	-	0%	-	-	-
3.	Irodabútor felújítás	-	4 167	1 315	32%		1 315	-
	ÖSSZESEN	100 000	27 791	2 077	7%	762	1 315	-
	Felújítások összesen	1 419 261	1 992 940	733 731	1%	730 916	2 815	-

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	700 115	670 732	664 838	99%	575 252	89 586	-
1.	Önkormányzati tűzoltóság támogatása	48 000	48 000	48 000	100%	-	48 000	-
2.	KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. működési célú támogatása	308 000	308 000	308 000	100%	308 000	-	-
3.	Nagykőrösi Arany János Kulturális Nonprofit Kft. működési célú támogatása	306 825	267 252	267 252	100%	267 252	-	-
4.1	Oktatás- személyi jellegű támogatás	450	450	417	93%	-	417	-
4.1.1	Jó tanuló, jó sportoló	150	150	150	100%	-	150	-
4.1.2	Év sportolója díj	300	300	267	89%	-	267	-
4.2	Oktatás-háztartásnak adott működési támogatás	3 840	4 080	3 250	80%	-	3 250	-
4.2.1	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000	3 000	2 170	72%	-	2 170	-
4.2.2	Körös Tehetség Program	840	1 080	1 080	100%	-	1 080	-
5.	2025. évi pályázati keret	32 000	32 000	27 944	87%	-	27 944	-
6.	Sporttámogatás	-	100	100	100%	-	100	-
7.	Kulturális keret	-	650	550	85%	-	550	-
8.	Nagykőrösi Városi Polgárőrség	-	6 000	6 000	100%	-	6 000	-
9.	Nagykörös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	-	200	200	100%	-	200	-
10.	Nagykőrösi Rendőrkapitányság támogatása		3 000	3 000	100%	-	3 000	
11.	70 éven felüli lakosok szilárd hulladékszállítási díjának támogatása	1 000	1 000	125	13%	-	125	-
II/.	Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök	9 300	57 211	50 183	88%	-	50 183	-
1.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	7 300	7 300	2 000	27%	-	2 000	-
2.	Lakossági fásítási akció	2 000	2 000	1 717	86%	-	1 717	-
3.	Lakossági járdafelújítás	-	6 020	6 020	100%	-	6 020	
4.	Nagykőrösi Lakás- és Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet (járdafelújítás)	-	2 891	1 446	50%		1 446	
5.	Nagykőrösi Református Egyházközség támogatása (ravatalozó, kerítés felújítása)	-	21 000	21 000	100%	-	21 000	-
6.	Nagykőrösi Római Katolikus Plébánia támogatása (ravatalozó felújítása, útburkolat építése)	-	18 000	18 000	100%	-	18 000	-
	ÖSSZESEN	709 415	727 943	715 021	98%	575 252	139 769	-

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

adatok e Ft-ban

Megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljetsiés
1.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	6 720	702	-
2.	Céltartalék kötelező egészségügyi feladatok ellátására	37 628	33 547	-
3.	Céltartalék környezetvédelmi feladatokra	16 143	16 143	-
4.	Céltartalék Arany János Kulturális Központ 2024. évről áthúzódó kiadásaira	20 000	-	-
5.	Céltartalék költségvetési szervek közüzemi díjak kifizetésére	10 000	10 000	-
6.	Céltartalék T.Gy. felperes peresügyének kiadásaira	-	10 000	-
	CÉLTARTALÉKOK MŰKÖDÉSRE	90 491	70 392	-
7.	Céltartalék 2025. évi beruházásokhoz, pályázatokhoz	160 000	13 993	-
8.	Céltartalék víziközművagyon felújítására	242 561	146 569	-
9.	Céltartalék járdaépítésre	8 000	1 980	-
	CÉLTARTALÉKOK FELHALMOZÁSRA	410 561	162 542	-
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	501 052	232 934	-
10.	Általános tartalék	30 000	64 491	-

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Cím	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő) január 1.	Engedélyezett létszám (fő) június 1.	Engedélyezett létszám (fő) december 31.	Átlagos állományi statisztikai létszám
1.	Intézmények	186,0	188,0	189,0	197,0
1.1	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ	102,0	104,0	105,0	112,0
1.2	Nagykőrösi Városi Óvoda	84,0	84,0	84,0	85,0
2.	Nagykőrös Város Önkormányzat	6,0	7,0	7,0	6,0
3.	Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal	54,0	54,0	54,0	46,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		246,0	249,0	250,0	249,0

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	18 000	18 087	11 718	65%	11 718	-	-
2.	Közztemetés	3 000	3 000	2 213	74%	2 213	-	-
3.	Rendkívüli átmeneti segély	2 000	2 000	855	43%	-	855	-
4.	Települési támogatás - egyéb	17 000	17 121	10 724	63%	10 724	-	-
5.	Rendkívüli települési támogatás	12 000	12 000	6 927	58%	6 927	-	-
6.	Hulladékszállítási kedvezmény	1 000	1 000	-	0%	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		53 000	53 208	32 437	61%	31 582	855	-

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 teljesítés	2026. évi terv
1	EU támogatás	297 373 109	26 189 176	172 988 746	-	-	88 576 976
2	Hazai társfinanszírozás						
3	BM EU Önerő Alap támogatás						
4	Saját erő felhasználás, támogatott						
5	Támogatásértéki bevételek						
6	Végleges pénzeszközátvitel						
7	Hitelköltség						
8	Pénzügyi ráfordítás						
9	Visszatérítendő ÁFA-bevételek						
10	Útfinanszírozás milli megkezdés						
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	297 373 109	26 189 176	172 988 746	-	-	88 576 976
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	215 648 117	250 000	157 456 224	57 484 702	-	215 190 925
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	58 224 992	67 500	45 870 048	3 124 194	-	49 061 742
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	2 230	23 502 230
19	Támogatásértéki kiadások						
20	Végleges pénzeszközátvitel						
21	Aktív kiadásoként elszámolt költségek						
22	Ekvivalens kiadások összesen	297 373 109	825 500	214 741 917	72 185 251	2 230	287 754 898
23	Nem támogatott kiadások	-	-	2 221 143	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	297 373 109	825 500	214 741 917	74 406 394	2 230	287 754 898

VP6-7.2.1.1-21 sz. projekt sz. pályázat, Kültéri utak fejlesztése							
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	295 759 352	147 879 676	-	-	46 242 328	194 122 004
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	-	-	111 966 711
6	Végleges pénzeszközátvitel						
7	Hitelköltség						
8	Pénzügyi ráfordítás						
9	Visszatérítendő ÁFA-bevételek						
10	Útfinanszírozás milli megkezdés						
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	321 655 000	147 879 676	25 895 648	-	46 242 328	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	-	-	13 226 130
19	Támogatásértéki kiadások						
20	Végleges pénzeszközátvitel						
21	Aktív kiadásoként elszámolt költségek						
22	Ekvivalens kiadások összesen	311 325 637	11 594 465	219 956 468	-	-	231 550 933
23	Nem támogatott kiadások	10 329 363	89 855 667	248 400	-	-	90 104 067
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	321 655 000	11 594 465	309 812 135	248 400	-	321 655 000

VP6-19.2.1-38-8.1.1-17 - Pálfiak Oktatóközpont turisztikai szálláshely kialakítása							
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. 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	-	-	781 300	-	-	781 300
6	Végleges pénzeszközátvitel						
7	Hitelköltség						
8	Pénzügyi ráfordítás						
9	Visszatérítendő ÁFA-bevételek						
10	Útfinanszírozás milli megkezdés						
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	58 128 041	-	39 909 343	-	-	58 909 341
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	45 770 111	-	45 770 111	-	-	45 770 111
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	12 557 930	-	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	Támogatásértéki kiadások						
20	Végleges pénzeszközátvitel						
21	Aktív kiadásoként elszámolt költségek						
22	Ekvivalens kiadások összesen	58 128 041	-	58 128 041	-	-	58 128 041
23	Nem támogatott kiadások	-	-	781 300	-	-	781 300
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 128 041	-	58 909 341	-	-	58 909 341

KEHOP-2.1.3-15-2016-00020_Közp- és Kelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító						
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	1 752 699 853	641 041 187	843 005 925	268 652 741	1 752 699 853
2	Hazai társfinanszírozás					-
3	BM EU Önerő Alap támogatás					-
4	Saját erő felhasználás, támogatott	473 228 960	53 772 420	346 920 300	72 536 240	473 228 960
5	Saját erő felhasználás, nem támogatott					-
6	Végleges pénzeszközátvitel					-
7	Hitelköltség					-
8	Pénzügyi ráfordítás					-
9	Visszatérítendő ÁFA-bevételek					-
10	Útfinanszírozás milli megkezdés					-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 225 928 813	694 813 607	1 189 926 225	341 188 981	2 225 928 813
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	2 099 004 646	199 157 111	1 284 890 000	268 652 741	1 752 699 852
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	126 024 167	53 772 420	346 920 301	72 536 240	473 228 961
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 pénzeszközátvitel					-
21	Aktív kiadásoként elszámolt költségek					-
22	Ekvivalens kiadások összesen	2 225 928 813	252 929 531	1 631 810 301	341 188 981	2 225 928 813
23	Nem támogatott kiadások					-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 225 928 813	252 929 531	1 631 810 301	341 188 981	2 225 928 813

TOP-PLUSZ - 1.3.1-21.PT1-2022-0008 Nagykőrös Város fenntartható városfejlesztési stratégiának kidolgozása							
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. 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 pénzeszközátvitel						
7	Hitelköltség						
8	Pénzügyi ráfordítás						
9	Visszatérítendő ÁFA-bevételek						
10	Útfinanszírozás milli megkezdés						
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	1 739 700	-	-	-	-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok	187 200	-	-	-	-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	78 073 099	508 000	2 540 000	7 150 000	69 801 999	79 999 999
19	Támogatásértéki kiadások						
20	Végleges pénzeszközátvitel						
21	Aktív kiadásoként elszámolt költségek						
22	Ekvivalens kiadások összesen	79 999 999	508 000	2 540 000	7 150 000	69 801 999	79 999 999
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 999 999	508 000	2 540 000	7 150 000	69 801 999	79 999 999

TOP-PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése - Óvodabővítés							
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi terv	2027. és további évek terv	Összesen
1	EU támogatás	874 000 000	-	19 253 200	-	854 746 800	874 000 000
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás	-	-	-	-	-	-
5	Támogatásértéki bevételek	-	-	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszközátvitel	-	-	-	-	-	-
7	Határhelyételek	-	-	-	-	-	-
8	Pénzüsművelet	-	-	-	-	-	-
9	Visszatérítendő ÁFA-bevételek	-	-	-	-	-	-
10	Üzfiranszírozás miatti megköltözés	-	-	-	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	874 000 000	-	19 253 200	-	854 746 800	874 000 000
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	684 054 000	21 090 548	2 053 184	15 748 031	649 297 748	688 189 511
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	184 694 000	5 694 448	554 360	4 251 969	175 309 712	185 810 489
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	-	-	-	-	-
19	Támogatásértéki kiadások	-	-	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszközátvitel	-	-	-	-	-	-
21	Aktív kiadásokért csúszások kifizetések	-	-	-	-	-	-
22	Eksztimuláló kiadások összesen	874 000 000	26 784 996	2 607 544	20 000 000	824 607 460	874 000 000
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	874 000 000	26 784 996	2 607 544	20 000 000	824 607 460	874 000 000

TOP-PLUSZ-3.3.1-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése							
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi terv	2027. és további évek terv	Összesen
1	EU támogatás	388 127 104	19 050 000	-	102 396 000	266 681 104	388 127 104
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás	-	-	-	-	-	-
5	Támogatásértéki bevételek	-	-	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszközátvitel	-	-	-	-	-	-
7	Határhelyételek	-	-	-	-	-	-
8	Pénzüsművelet	-	-	-	-	-	-
9	Visszatérítendő ÁFA-bevételek	-	-	-	-	-	-
10	Üzfiranszírozás miatti megköltözés	-	-	-	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	388 127 104	19 050 000	-	102 396 000	266 681 104	388 127 104
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	-	-	-	-	-	-
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	-	-	-	-	-	-
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	304 331 569	-	-	80 626 622	209 984 947	290 611 569
15	Felújítások általános forgalmi adója	82 169 535	-	-	21 769 188	56 696 347	78 465 535
16	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 626 000	1 625 600	-	17 424 400	-	19 050 000
19	Támogatásértéki kiadások	-	-	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszközátvitel	-	-	-	-	-	-
21	Aktív kiadásokért csúszások kifizetések	-	-	-	-	-	-
22	Eksztimuláló kiadások összesen	388 127 104	1 625 600	-	119 820 210	266 681 294	388 127 104
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	388 127 104	1 625 600	-	119 820 210	266 681 294	388 127 104

TOP-PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humánfejlesztések							
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi terv	2027. és további évek terv	Összesen
1	EU támogatás	780 000 000	14 382 559	14 000 000	119 473 000	632 144 441	780 000 000
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás	-	-	-	-	-	-
5	Támogatásértéki bevételek	-	-	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszközátvitel	-	-	-	-	-	-
7	Határhelyételek	-	-	-	-	-	-
8	Pénzüsművelet	-	-	-	-	-	-
9	Visszatérítendő ÁFA-bevételek	-	-	-	-	-	-
10	Üzfiranszírozás miatti megköltözés	-	-	-	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	780 000 000	14 382 559	14 000 000	119 473 000	632 144 441	780 000 000
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	48 699 184	-	-	-	48 699 184	48 699 184
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	13 148 779	-	-	-	13 148 779	13 148 779
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	-	-	-	-	-	-
15	Felújítások általános forgalmi adója	-	-	-	-	-	-
16	Személyi juttatások	160 221 240	1 926 900	-	-	-	1 926 900
17	Munkaadókat terhelő járulékok	20 828 760	250 497	-	-	-	250 497
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	537 102 037	14 780 959	8 214 998	119 473 000	573 505 683	715 974 640
19	Támogatásértéki kiadások	-	-	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszközátvitel	-	-	-	-	-	-
21	Aktív kiadásokért csúszások kifizetések	-	-	-	-	-	-
22	Eksztimuláló kiadások összesen	780 000 000	16 958 356	8 214 998	119 473 000	635 353 646	780 000 000
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	780 000 000	16 958 356	8 214 998	119 473 000	635 353 646	780 000 000

TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Bellerületi utak fejlesztése Nagykőrösön							
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi terv	2027. és további évek terv	Összesen
1	EU támogatás	430 000 000	19 050 000	-	204 808 250	206 141 750	430 000 000
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás	-	-	-	-	-	-
5	Támogatásértéki bevételek	-	-	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszközátvitel	-	-	-	-	-	-
7	Határhelyételek	-	-	-	-	-	-
8	Pénzüsművelet	-	-	-	-	-	-
9	Visszatérítendő ÁFA-bevételek	-	-	-	-	-	-
10	Üzfiranszírozás miatti megköltözés	-	-	-	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	430 000 000	19 050 000	-	204 808 250	206 141 750	430 000 000
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	-	-	-	-	-	-
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	-	-	-	-	-	-
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	337 774 016	5 868 000	-	165 382 677	161 923 426	333 174 103
15	Felújítások általános forgalmi adója	91 225 984	1 584 360	-	44 653 323	43 746 325	89 984 008
16	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000 000	-	528 000	-	6 313 889	6 841 889
19	Támogatásértéki kiadások	-	-	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszközátvitel	-	-	-	-	-	-
21	Aktív kiadásokért csúszások kifizetések	-	-	-	-	-	-
22	Eksztimuláló kiadások összesen	430 000 000	7 452 360	528 000	210 036 000	211 983 640	430 000 000
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	430 000 000	7 452 360	528 000	210 036 000	211 983 640	430 000 000

TOP-PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés, iparterület kialakítása Nagykőrösön							
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi terv	2027. és további évek terv	Összesen
1	EU támogatás	150 000 000	65 389 162		65 389 162	19 221 676	150 000 000
2	Hazai társfinanszírozás						
3	BM EU Önerő Alap támogatás						
4	Saját erő finanszírozás						
5	Támogatásértéki bevételek						
6	Végleges pénzeszközátvitel						
7	Hitel felvétel						
8	Peremrendváltás						
9	Visszatérítendő AFA-bevételek						
10	Újfinanszírozás nettó megvalósulása						
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	150 000 000	65 389 162	-	65 389 162	19 221 676	150 000 000
12	Beruházási kiadások (AFA nélkül)						
13	Beruházási kiadások általános forgatni adója						
14	Felújítások (AFA nélkül)	118 110 236	4 200 000		51 487 529	62 422 707	118 110 236
15	Felújítások általános forgatni adója	31 889 764	1 134 000		13 901 633	16 854 131	31 889 764
16	Személyi juttatások						
17	Munkaadókat terhelő járulékok						
18	Dologi és egyéb főkö kiadások						
19	Támogatásértéki kiadások						
20	Végleges pénzeszközátvitel						
21	Ajtató kiadásokért elszámolt költségek						
22	Eközimolható kiadások összesen	150 000 000	5 334 000	-	65 389 162	79 276 838	150 000 000
23	Nem támogatott kiadások	-					
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 000 000	5 334 000	-	65 389 162	79 276 838	150 000 000

TOP-PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése						
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2025. évi teljesítés	2026. évi terv	2027. és további évek terv	Összesen
1	EU támogatás	600 000 000	29 891 829		570 108 171	600 000 000
2	Hazai társfinanszírozás					
3	BM EU Önerő Alap támogatás					
4	Saját erő finanszírozás					
5	Támogatásértéki bevételek					
6	Végleges pénzeszközátvitel					
7	Hitel felvétel					
8	Peremrendváltás					
9	Visszatérítendő AFA-bevételek					
10	Újfinanszírozás nettó megvalósulása					
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	600 000 000	29 891 829	-	570 108 171	600 000 000
12	Beruházási kiadások (AFA nélkül)	417 212 159		8 193 000	417 212 159	425 405 159
13	Beruházási kiadások általános forgatni adója	112 647 282		2 212 000	112 647 282	114 859 282
14	Felújítások (AFA nélkül)					-
15	Felújítások általános forgatni adója					-
16	Személyi juttatások					-
17	Munkaadókat terhelő járulékok					-
18	Dologi és egyéb főkö kiadások	70 140 559	12 065 000		47 670 559	59 735 559
19	Támogatásértéki kiadások					-
20	Végleges pénzeszközátvitel					-
21	Ajtató kiadásokért elszámolt költségek					-
22	Eközimolható kiadások összesen	600 000 000	12 065 000	10 405 000	577 530 000	600 000 000
23	Nem támogatott kiadások					
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	600 000 000	12 065 000	10 405 000	577 530 000	600 000 000

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

adatok e Ft-ban

Megnevezés				
	Tárgyév	2026	2027	2028
Helyi adók	1 882 117	1 780 000	1 800 000	1 800 000
Osztalék, koncessziós díjak	124 627	111 589	140 000	140 000
Díjak, pótlékok, bírságok	27 616	16 000	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	2 034 360	1 907 589	1 957 000	1 957 000
Megnevezés				
	Tárgyév	2026	2027	2028
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	1 433 596	1 780 133	1 887 316	1 758 603	2 073 239	2 383 228	2 446 918	2 511 612	2 863 738	2 729 961	2 649 374	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	198 103	198 103	198 103	198 103	198 103	198 103	198 103	198 103	198 103	198 103	198 103	198 102	2 377 235
3.	Közhatalmi bevételek	140 841	140 841	250 657	140 841	140 841	140 841	140 841	140 841	250 657	140 841	140 841	140 850	1 909 733
4.	Működési bevételek	61 489	61 489	61 489	61 489	61 489	61 489	61 489	61 490	61 490	61 490	61 490	61 490	737 873
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				50	50	50	50	100		100	100	72	572
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül			16 566			29 892		171 490	250 000		19 253	46 243	533 444
7.	Felhalmozási bevételek				33 900					200		195		34 295
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									11 155				11 155
9.	Finanszírozási bevételek	951 785	514 449	106	36	300 028	300 043	37	36	36	35	36	8 994 362	11 060 989
10.	Bevételek összesen:	2 095 339	2 348 478	2 307 054	2 321 735	2 459 114	2 803 657	2 783 748	3 018 978	3 283 253	3 264 307	3 149 979	12 090 493	16 665 296
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	151 660	151 660	151 660	151 660	151 660	151 660	151 660	151 660	151 660	151 659	151 659	151 659	1 819 917
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 156	21 156	21 156	21 156	21 156	21 156	21 156	21 156	21 156	21 156	21 156	21 156	253 872
13.	Dologi kiadások	129 975	129 975	129 975	129 975	129 975	129 975	129 974	129 974	129 974	129 974	129 974	129 973	1 559 693
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703	2 703	2 704	32 437
15.	Egyéb működési célú kiadások	216 679	97 679	97 678	100 000	75 353	50 000	30 000	30 000	61 714	26 591	27 109	22 863	835 666
16.	Beruházások	65 488		16 566			29 892		171 490	50 000		66 178		399 614
17.	Felújítások		165 000		157 602						199 337	101 790	110 002	733 731
18.	Egyéb felhalmozási kiadások					5 000	35 000	1 300	347	2 272	2 891		3 373	50 183
19.	Finanszírozási kiadások	74 082	172		36	28	43	37	36	36	35	36	9 600 041	9 674 582
20.	Kiadások összesen:	661 743	568 345	419 738	563 132	385 875	420 429	336 830	507 366	419 515	534 346	500 605	10 041 771	15 359 695
21.	Egyenleg (10-20)	1 433 596	1 780 133	1 887 316	1 758 603	2 073 239	2 383 228	2 446 918	2 511 612	2 863 738	2 729 961	2 649 374	2 048 722	1 305 601

Vagyonkimutatás 2025			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	18 332 246	16 968 246
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	18 332 246	16 968 246
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 540 824 623	18 339 770 867
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	319 958 986	328 743 537
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 673 941 556	175 496 275
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 534 725 165	18 844 010 679
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	110 156 340	110 156 340
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	110 000 000	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)	110 167 000	110 167 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	803 614 085	982 723 531
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	803 614 085	982 723 531
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	803 614 085	982 723 531
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	19 466 838 496	19 953 869 456
30	B/I/1 Vásárolt készletek	558 204	291 813
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	558 204	291 813
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	558 204	291 813
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	1 500 000 000	1 600 000 000
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	1 500 000 000	1 600 000 000
49	C/II/1 Forintpénztár	1 342 545	1 117 985
50	C/II/2 Valutapénztár	304 496	286 163
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 647 041	1 404 148
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 354 439 290	1 038 655 463
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	171 676 327	394 670 550
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 526 115 617	1 433 326 013
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 027 762 658	3 034 730 161
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	51 958 089	84 196 018
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	9 276 043	13 944 250
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 126 653	54 653 790
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	28 555 393	15 597 978
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 253 508	9 987 911
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 027 840	2 496 864
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	2 000 000
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 220 756	3 558 877
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 004 912	1 932 170
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	128 000	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	128 000	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	57 339 597	94 183 929
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	762 981 681	1 040 010 033
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 753 195	34 409 654

113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	738 829 590	973 776 513
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	13 398 896	31 823 866
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	762 981 681	1 040 010 033
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	99 708 464	200 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	99 319 110	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	39 354	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	200 000	200 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszáró kifizetések	150 000	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	700 000	700 000
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	200 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 408 464	1 100 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	920 729 742	1 135 293 962
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	149 013 198	209 626 745
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	10 626	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-10 626	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	149 013 198	209 626 745
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 236 108	58 136 347
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-18 236 108	58 136 347
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	130 777 090	267 763 092
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 357 461	2 396 810
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 357 461	2 396 810
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 548 023 651	24 394 345 294
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 755 014 648	18 755 014 648
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-146 483 794	-139 567 888
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	825 538 082	825 538 082
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-755 835 797	-778 094 129
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	10 660	10 660
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 258 332	412 814 333
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	18 655 985 467	19 075 715 706
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	95 704	35 000
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 569 900	12 447 219
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	208 485	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	969 378	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 664 626	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	93 500	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	66 699	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	66 699	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 668 292	12 482 219
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	74 081 874	94 321 001
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	74 081 874	94 321 001

235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	74 081 874	94 321 001
236	H/III/1 Kapott előlegek	148 710 444	110 704 170
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	12 500	47 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 467 574	10 510 814
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 756 883	8 985 201
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	161 947 401	130 247 685
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	251 697 567	237 050 905
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	217 746
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	153 231 970	164 077 046
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 487 108 647	4 917 283 891
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 640 340 617	5 081 578 683
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 548 023 651	24 394 345 294

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

INGATLANKATASZTER			
S.sz.	Megnevezés	db	Bruttó érték (ezer Ft)
1.	Forgalomképes ingatlan	214	918 705
2.	Korlátozottan forgalomképes helyi döntés alapján	42	1 348 745
3.	Korlátozottan forgalomképes törvény alapján	65	9 207 520
4.	Forgalomképtelen helyi döntés alapján	24	2 810 250
5.	Forgalomképtelen törvény alapján	1 649	17 554 770
ÖSSZESEN		1 994	31 839 990

ÉRTEKPAPIROK, RÉSZESEDESEK			
S.sz.	Megnevezés	Névérték (ezer Ft)	Nyilvántartási érték (ezer Ft)
1.	Forrás részvény 20 db/1.000 Ft	20	20
2.	ELMU részvény 8 db/10.000 Ft	80	80
3.	Bácsvíz Zrt.	67	67
4.	KÖVA 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 vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	102 190 797	23 073 680 409	1 229 572 816	1 673 941 556	1 058 394 492	27 137 780 070
Összes növekedés	36 350 795	2 946 598 330	270 451 173	1 044 666 899	393 601 054	4 691 668 251
Összes esőkkenés	33 575 470	554 334 882	197 721 736	2 543 112 180	11 864 102	3 340 608 370
Bruttó érték összesen	104 966 122	25 465 943 857	1 302 302 253	175 496 275	1 440 131 444	28 488 839 951
Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	83 858 551	6 532 855 786	909 613 830	-	254 780 407	7 781 108 574
Terv szerinti értéksökkenés záró állománya	87 997 876	7 126 172 990	972 108 062	-	457 407 913	8 643 686 841
Terven felüli értéksökkenés záró állománya	-	-	1 450 654	-	-	1 450 654
Értéksökkenés összesen	87 997 876	7 126 172 990	973 558 716	-	457 407 913	8 645 137 495
Eszközök nettó értéke	16 968 246	18 339 770 867	328 743 537	175 496 275	982 723 531	19 843 702 456
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	85 027 226	125 981 575	858 790 873	-	94 205 403	1 164 005 077
ebből: önkormányzat	65 500 748	125 981 575	618 559 226	-	94 205 403	904 246 952