

Címrend

Cím száma	Cím neve
1.	Intézmények
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
	<i>Kulturális Központ</i>
	<i>Könyvtár</i>
	<i>Múzeum</i>
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
3.3	Közigazgatási feladatok

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
Bevételek

							adatok e Ft-ban
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	3 234 533	3 528 146	3 600 000	102%	3 373 951	226 049	-
Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 781 131	1 939 397	1 934 535	100%	1 934 535	-	-
Közhatalmi bevételek	1 062 000	1 062 980	1 126 749	106%	1 126 749	-	-
Működési bevételek	391 182	523 582	536 417	102%	310 368	226 049	-
Működési célú átvett pénzeszközök	220	2 187	2 299	105%	2 299	-	-
	-						-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	65 564	737 291	268 106	36%	259 477	8 629	-
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	50 165	683 297	214 069	31%	214 069	-	-
Felhalmozási bevételek	2 795	8 629	8 629	100%	-	8 629	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 604	45 365	45 408	100%	45 408	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 300 097	4 265 437	3 868 106	91%	3 633 428	234 678	-
Maradvány igénybevétele	1 135 285	1 528 725	1 528 725	100%	1 528 725	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések		67 146	67 146	100%	67 146	-	
Előző évi költségvetési maradvány utáni bevételek	4 435 382	5 861 308	5 463 977	93%	5 229 299	234 678	-
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	30 000	30 000	4 980 000		4 980 000	-	-
Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevétel	30 000	30 000	4 980 000	-	4 980 000		-
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	-						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 465 382	5 891 308	10 443 977	177%	10 209 299	234 678	-
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	- 1 107 285	- 1 500 725	124 223				

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
Kiadások

adatok e Ft-ban								
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Költségvetési bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 480 098	3 982 940	2 896 149	73%	2 727 109	169 040	-	703 851
Személyi juttatások	1 233 416	1 344 880	1 259 310	94%	1 248 387	10 923	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 211	195 508	186 161	95%	184 501	1 660	-	-
Dologi kiadások	1 031 788	1 378 679	1 123 098	81%	1 046 939	76 159	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatása	41 000	41 000	28 181	69%	1 080	27 101	-	-
Egyéb működési célú kiadások	1 003 683	1 022 873	299 399	29%	246 202	53 197	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	927 284	1 783 222	847 734	48%	819 806	27 928	-	- 579 628
Beruházások	700 354	1 380 325	518 888	38%	506 680	12 208	-	-
Felújítások	220 930	381 455	313 126	82%	313 126	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	21 442	15 720	73%	-	15 720	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 407 382	5 766 162	3 743 883	65%	3 546 915	196 968	-	124 223
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			6 010 000		6 010 000		-	1 030 000
Finanszírozási kiadások, megelőlegezés visszafizetése	58 000	125 146	59 583	48%	59 583	-	-	1 536 288
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások	4 465 382	5 891 308	9 813 466	167%	9 616 498	196 968	-	630 511
	-				-	-	-	-
	-				-	-	-	-
	-				-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 465 382	5 891 308	9 813 466	167%	9 616 498	196 968	-	

1.INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

S.sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	14 001	22 327	21 927	98%	21 927	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-		-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-		-	-	-
094	Működési bevételek	25 150	46 911	46 913	100%	46 913	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-		-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 967	1 966	100%	1 966	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	172 832	224 399	184 952	82%	184 952	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	14 887	14 887	100%	14 887		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	172 832	209 512	170 065	81%	170 065		
	Bevételek összesen	211 983	295 604	255 758	87%	255 758	-	-
	ebből: kulturális központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	14 001	21 115	20 715	98%	20 715	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	21 665	42 771	42 772	100%	42 772	-	-
095	Felhalmozási bevételek		-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök		1 967	1 966	100%	1 966	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	80 241	124 808	94 092	75%	94 092	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		7 887	7 887	100%	7 887		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	80 241	116 921	86 205	74%	86 205		
	Bevételek összesen	115 907	190 661	159 545	84%	159 545	-	-
	ebből:könyvtár							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	812	812	100%	812	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-			-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-	-
094	Működési bevételek	500	1 038	1 039	100%	1 039	-	-
095	Felhalmozási bevételek		-			-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök		-			-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-			-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	58 754	62 754	54 731	87%	54 731	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		4 000	4 000	100%	4 000		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	58 754	58 754	50 731	86%	50 731		
	Bevételek összesen	59 254	64 604	56 582	88%	56 582	-	-
	ebből:múzeum							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	400	400	100%	400	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-				-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-				-	-	-
094	Működési bevételek	2 985	3 102	3 102	100%	3 102	-	-
095	Felhalmozási bevételek					-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök					-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	33 837	36 837	36 129	98%	36 129	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		3 000	3 000	100%	3 000		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	33 837	33 837	33 129	98%	33 129		
	Bevételek összesen	36 822	40 339	39 631	98%	39 631	-	-

1.INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

S.sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül		1 196	1 196	100%	1 196	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-				-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-				-	-	-
094	Működési bevételek	66 516	70 423	70 607	100%	70 607	-	-
095	Felhalmozási bevételek						-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök						-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						-	-
098	Finanszírozási bevételek	446 105	529 942	514 784	97%	514 784	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		20 026	20 026	100%	20 026		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	446 105	509 916	494 758	97%	494 758		
	Bevételek összesen	512 621	601 561	586 587	98%	586 587	-	-
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda							
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	924	924	100%	924	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-				-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-				-	-	-
094	Működési bevételek	-	308	308	100%	308	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-				-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-				-	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-				-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	431 657	438 607	429 513	98%	429 513	-	-
09813	Maradvány igénybevétele		6 950	6 950	100%	6 950		
09816	Központi, irányítószervi támogatás	431 657	431 657	422 563	98%	422 563		
	Bevételek összesen	431 657	439 839	430 745	98%	430 745	-	-
Intézmények összesen								
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül	14 001	24 447	24 047	98%	24 047	-	-
092	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül	-	-	-		-	-	-
093	Közhatalmi bevételek	-	-	-		-	-	-
094	Működési bevételek	91 666	117 642	117 828	100%	117 828	-	-
095	Felhalmozási bevételek	-	-	-		-	-	-
096	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 967	1 966	100%	1 966	-	-
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-
098	Finanszírozási bevételek	1 050 594	1 192 948	1 129 249	95%	1 129 249	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	41 863	41 863	100%	41 863	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	1 050 594	1 151 085	1 087 386	94%	1 087 386	-	-
	Bevételek összesen	1 156 261	1 337 004	1 273 090	95%	1 273 090	-	-

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban								
S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 767 130	1 881 727	1 881 179	100%	1 881 179	-	-
0911	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	1 584 145	1 835 381	1 835 381	100%	1 835 381	-	-
09111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	519 374	519 374	519 374	100%	519 374	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	257 637	257 637	257 637	100%	257 637	-	-
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	23 457	23 457	23 457	100%	23 457	-	-
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	125 232	125 232	125 232	100%	125 232	-	-
	Közetmető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-		-	-	-
	Közüutak fenntartásának támogatása	37 490	37 490	37 490	100%	37 490	-	-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	66 511	66 511	66 511	100%	66 511	-	-
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	9 047	9 047	9 047	100%	9 047	-	-
	Nem közüművel összegyűjtött ht. szennyvíz ártalmatlanítása	-	-			-	-	-
09112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	462 459	466 699	466 699	100%	466 699	-	-
	Óvodaműködési támogatás	74 100	75 497	75 497	100%	75 497		
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	269 880	273 069	273 069	100%	273 069	-	-
	Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	118 479	118 133	118 133	100%	118 133	-	-
09113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktéztetési feladatainak támogatása	530 544	620 373	620 373	100%	620 373	-	-
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	68 460	68 286	68 286	100%	68 286	-	-
	Család -és gyermekjóléti szolgálat	15 387	15 387	15 387	100%	15 387	-	-
	Család -és gyermekjóléti központ	25 188	25 188	25 188	100%	25 188	-	-
	Szociális éktéztetés	4 429	3 480	3 480	100%	3 480	-	-
	Szociális segítés	25	25	25	100%	25		
	Személyi gondozás	19 451	17 927	17 927	100%	17 927	-	-
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 109	3 560	3 560	100%	3 560	-	-
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	12 259	11 498	11 498	100%	11 498	-	-
	Foglakoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	2 627	2 627	2 627	100%	2 627	-	-
	Támogató szolgáltatás	14 819	14 819	14 819	100%	14 819		
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (szakosított szociális ellátások)	38 079	38 079	38 079	100%	38 079	-	-
	Intézmény-üzemeltetési támogatás (szakosított szociális ellátások)	1 388	1 372	1 372	100%	1 372		
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	14 782	14 782	14 782	100%	14 782		
	Gyermekektéztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása	69 586	71 314	71 314	100%	71 314		
	Gyermekektéztetés üzemeltetési támogatása	125 715	168 047	168 047	100%	168 047		
	Rászoruló gyermekek szünidei éktéztetésének támogatása	1 495	910	910	100%	910		
	Bölcsőde - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	41 944	41 944	41 944	100%	41 944	-	-
	Bölcsőde - a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők	58 893	59 745	59 745	100%	59 745	-	-
	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	12 908	-	-		-		
	Szociális ágazati és kiegészítő ágazati pótlék		61 383	61 383	100%	61 383		

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban								
S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
09114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	71 768	71 768	71 768	100%	71 768	-	-
	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatainak támogatása	52 568	52 568	52 568	100%	52 568	-	-
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	19 200	19 200	19 200	100%	19 200	-	-
09115	Működési célú központosított előirányzatok	-	139 020	139 020	100%	139 020	-	-
	2022. évben kieső iparüzési adóbevétel kompenzálása		139 020	139 020	100%	139 020		
09116	Helyi iparüzési adó támogatás elszámolása során keletkezett pótlóigény		18 147	18 147	100%	18 147		
0916	Egyéb működési célú, támogatások bevételei államháztartáson belülről	182 985	46 346	45 798	99%	45 798	-	-
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 533	1 533	1 533	100%	1 533		-
	Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	4 292	5 553	5 553	100%	5 553		-
	Háziorvosi és fogorvosi ellátás támogatása	35 000	35 000	34 737	99%	34 737		
	Mezei őrszolgálat támogatása	2 160	2 160	1 620	75%	1 620		-
	Diákfoglalkoztatás támogatása		2 100	2 080	99%	2 080		
	Bursa Hungarica támogatás visszautalása		-	275		275		
	2022. évben kieső iparüzési adóbevétel kompenzálása	140 000	-			-		
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	50 165	683 297	214 069	31%	214 069	-	-
0921	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	40 000	40 000	100%	40 000	-	-
	BMÖFT/1-6/2022 - Taksony u. és Tas u. utépítés, Hősök tere-Ceglédi út-Tihany u. közötti járda felújítás támogatása		40 000	40 000	100%	40 000		
0925	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül	50 165	643 297	174 069	27%	174 069		
	VEKOP támogatás Cegléd-Nyársapát- Nagykörös kerékpárút megvalósításához	50 165	50 165	-	0%			
	VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi földutak szilárd burkolattal történő ellátása		295 759	147 880	50%	147 880		
	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése		297 373	26 189	9%	26 189		
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 062 000	1 062 980	1 126 749	106%	1 126 749	-	-
0934	Vagyoni típusú adók	252 000	252 000	266 430	106%	266 430	-	-
	Építményadó	220 000	220 000	235 162	107%	235 162		-
	Magánszemélyek kommunális adója	32 000	32 000	31 268	98%	31 268		-
0935	Termékek és szolgáltatások adói	800 000	800 980	848 075	106%	848 075	-	-
09351	Iparüzési adó	800 000	800 980	848 075	106%	848 075		-
0936	Egyéb közhatalmi bevétel	10 000	10 000	12 244	122%	12 244	-	-
	Talajterhelési díj	5 000	5 000	4 622	92%	4 622		-
	Adóbevételekhez, bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok	5 000	5 000	7 622	152%	7 622		-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	281 950	387 985	399 665	103%	192 540	207 125	-
09401	Készletértékesítés ellenértéke			139			139	
09402	Szolgáltatások ellenértéke	27 470	30 823	30 544	99%	-	30 544	-
	Központi háziiorvosi ügyeleti ellátás (Kocsér, Nyársapát)	3 950	3 950	4 031	102%		4 031	
	Egyéb bevétel	5 500	6 296	6 326	100%		6 326	-
	Közüterület foglalási díj	1 700	1 700	1 310	77%		1 310	-
	Önkormányzati ingatlanok bérleti díja	4 500	7 057	7 057	100%		7 057	-
	Gyermekéktetozetés, bérleti díj	11 820	11 820	11 820	100%		11 820	
09403	Közüvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	28 623	28 624	100%		28 624	-
09404	Tulajdonosi bevételek	113 916	113 916	123 353	108%	120 587	2 766	-
	Víziközmű használati díja (ivóvíz)	52 900	52 900	53 659	101%	53 659		-
	Víziközmű használati díja (szennyvíz)	29 700	29 700	30 493	103%	30 493		-
	Piac, vásár használati díja	20 600	20 600	28 600	139%	28 600		-
	Haszonbérlet	716	716	765	107%		765	-
	Vagyonkezelési díj	2 000	2 000	2 000	100%		2 000	-
	Egyéb részesedésekért kapott osztalékbevétel			1			1	
	Önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel (2021. december havi)	8 000	8 000	7 835	98%	7 835		-
09405	Gyermekéktetozetés, ellátási díj	30 000	33 827	33 827	100%	33 827		

2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban								
S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 449	56 817	56 818	100%	38 126	18 692	-
	Kiszámlázott ÁFA	47 449	56 817	56 818	100%	38 126	18 692	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	52 115	60 961	63 847	105%		63 847	
09408	Kamatbevételek		60 611	60 611	100%		60 611	-
09410	Biztosító által fizetett kártérítés		1 407	1 407	100%		1 407	
09411	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	495	50%		495	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 795	7 727	7 727	100%	-	7 727	-
0952	Ingatlanok értékesítése	2 795	6 581	6 581	100%	-	6 581	-
	-M44 Nagykörös-Szentkirály közötti gyorsforgalmi út megvalósítása, önkormányati út adásvétel	2 795	5 791	5 791	100%	-	5 791	-
	- Épület, építmény értékesítése		790	790	100%		790	-
0953	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		1 146	1 146	100%	-	1 146	-
	- Gépek berendezések értékesítése	-	696	696	100%	-	696	-
	- Járművek értékesítése	-	450	450	100%	-	450	-
0954	Részesedések értékesítése	-				-	-	-
	- Osztalékbevételek	-				-	-	-
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	200	200	333	167%	333	-	-
0965	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200	200	333	167%	333	-	-
	- Ellátottak pénzbeli juttatásaiból az elszámolást követő évben történő visszafizetések	200	200	333	167%	333		-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	12 604	45 365	45 408	100%	45 408	-	-
0975	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 604	45 365	45 408	100%	45 408		
	- Kárpát utca 9 lakópark utépítés hozzájárulás	11 604	11 604	11 604	100%	11 604		
	- 441. sz főút Kecskemét elkerülő-Nagykörös szakasz fejlesztésének előkészítése és megvalósítása, víziközmű kiváltás		32 761	32 761	100%	32 761		
	- Temetőhegy érdekeltégi hozzájárulás	1 000	1 000	1 043	104%	1 043		
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 165 285	1 503 379	6 453 379	429%	6 453 379	-	-
09811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-				-	-	-
09812	Belföldi értékpapírok bevételei	30 000	30 000	4 980 000		4 980 000	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	1 135 285	1 406 233	1 406 233	100%	1 406 233	-	-
	- Előző évi előirányzat maradvány, költségvetési maradvány	1 135 285	1 406 233	1 406 233	100%	1 406 233	-	-
09814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		67 146	67 146	100%	67 146		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 342 129	5 572 660	10 128 509	182%	9 913 657	214 852	-

3. NAGYKÖRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés / Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
091	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-	33 223	29 309	88%	29 309	-	-
	2022. évi Országgyűlési képviselő-választás és Országos népszavazás támogatása		8 069	8 068	100%	8 068		
	2022. évi Helyi időközi önkormányzati képviselő-választás		1 358	1 358	100%	1 358		
	Népszámlálás 2022.		23 796	19 883	84%	19 883		
092	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-				-	-	-
093	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-				-	-	-
0936	Egyéb közhatalmi bevételek	-				-	-	-
	- Igazgatási szolgáltatások díjbevétele						-	-
	- Bírásból származó bevétel	-				-	-	-
094	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	17 566	17 955	18 924	105%	-	18 924	-
09402	Szolgáltatások ellenértéke	6 890	6 890	6 463	94%	-	6 463	-
	Bérleti díj bevétel, családi események bevétele	6 890	6 890	6 463	94%		6 463	-
09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 346	6 346	7 492	118%		7 492	-
09406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 570	3 570	3 635	102%		3 635	-
09407	Általános forgalmi adó visszatérítése	560	560	602	108%	-	602	-
	- Működéssel kapcsolatos Áfa bevételek	560	560	602	108%		602	-
09408	Kamatbevételek							
09411	Egyéb működési bevétel	200	589	732	124%		732	-
095	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	902	902	100%	-	902	-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		902	902	100%		902	
096	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	20	20	-	0%		-	-
097	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-				-	-	-
098	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	535 356	616 105	614 452	100%	614 452	-	-
09813	Maradvány igénybevétele	-	80 629	80 629	100%	80 629	-	-
09816	Központi, irányítószervi támogatás	535 356	535 476	533 823	100%	533 823	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	552 942	668 205	663 587	99%	643 761	19 826	-

1.INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

S.sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	adatok e Ft-ban	
							Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ							
	Személyi juttatások	104 153	105 422	103 401	98%	103 401	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 974	14 170	13 525	95%	13 525	-	-
	Dologi kiadások	88 856	159 512	120 319	75%	120 319	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	206 983	279 104	237 245	85%	237 245	-	-
	Beruházások	5 000	16 500	12 611	76%	12 611	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	5 000	16 500	12 611	76%	12 611	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	211 983	295 604	249 856	85%	249 856	-	-
	<i>ebből: kulturális központ</i>							
	Személyi juttatások	50 960	55 410	54 241	98%	54 241	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 954	7 150	6 992	98%	6 992	-	-
	Dologi kiadások	57 493	126 282	103 423	82%	103 423	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	115 407	188 842	164 656	87%	164 656	-	-
	Beruházások	500	6 000	5 584	93%	5 584	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	500	6 000	5 584	93%	5 584	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	115 907	194 842	170 240	87%	170 240	-	-
	<i>ebből: könyvtár</i>							
	Személyi juttatások	35 043	31 862	31 290	98%	31 290	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 610	4 610	4 174	91%	4 174	-	-
	Dologi kiadások	15 101	16 451	8 320	51%	8 320	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	54 754	52 923	43 784	83%	43 784	-	-
	Beruházások	4 500	8 000	5 376	67%	5 376	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	4 500	8 000	5 376	67%	5 376	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	59 254	60 923	49 160	81%	49 160	-	-
	<i>ebből: múzeum</i>							
	Személyi juttatások	18 150	18 150	17 870	98%	17 870	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 410	2 410	2 359	98%	2 359	-	-
	Dologi kiadások	16 262	16 779	8 576	51%	8 576	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	36 822	37 339	28 805	77%	28 805	-	-
	Beruházások	-	2 500	1 651	66%	1 651	-	-
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	2 500	1 651	66%	1 651	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadás összesen	36 822	39 839	30 456	76%	30 456	-	-

1.INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

S.sz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	adatok e Ft-ban
								Állami feladatok
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ							
	Személyi juttatások	338 508	395 344	394 110	100%	394 110	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 155	60 898	59 769	98%	59 769	-	-
	Dologi kiadások	101 235	113 198	99 753	88%	99 753	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-				-	-
	Egyéb működési célú kiadások		-				-	-
	Működési költségvetés	490 898	569 440	553 632	97%	553 632	-	-
	Beruházások	10 293	10 593	9 378	89%	9 378	-	-
	Felújítások	11 430	21 528	12 098	56%	12 098	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-				-	-
	Felhalmozási költségvetés	21 723	32 121	21 476	67%	21 476	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-				-	-
	Kiadás összesen	512 621	601 561	575 108	96%	575 108	-	-
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda							
	Személyi juttatások	335 737	337 976	324 130	96%	324 130	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 172	52 030	49 783	96%	49 783	-	-
	Dologi kiadások	44 748	45 631	32 901	72%	32 901	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-				-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	59	59	100%	59	-	-
	Működési költségvetés	431 657	435 696	406 873	93%	406 873	-	-
	Beruházások	-	4 143	4 129	100%	4 129	-	-
	Felújítások	-	-				-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-				-	-
	Felhalmozási költségvetés	-	4 143	4 129	100%	4 129	-	-
	Finanszírozási kiadások	-					-	-
	Kiadás összesen	431 657	439 839	411 002	93%	411 002	-	-
	Személyi juttatások	778 398	838 742	821 641	98%	821 641	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 301	127 098	123 077	97%	123 077	-	-
	Dologi kiadások	234 839	318 341	252 973	79%	252 973	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-				-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	59	59	100%	59	-	-
	Működési költségvetés	1 129 538	1 284 240	1 197 750	93%	1 197 750	-	-
	Beruházások	15 293	31 236	26 118	84%	26 118	-	-
	Felújítások	11 430	21 528	12 098	56%	12 098	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-				-	-
	Felhalmozási költségvetés	26 723	52 764	38 216	72%	38 216	-	-
	Finanszírozási kiadások	-	-				-	-
INTÉZMÉNYEK KIADÁSA		1 156 261	1 337 004	1 235 966	92%	1 235 966	-	-

adatok e Ft-ban

adatok e Ft-ban

Alcim	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Mósodított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok							
1.	Közutak üzemeltetése, fenntartása							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	7 500	7 500	6 982	93%	6 982	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 500	7 500	6 982	93%	6 982	-	-
	Beruházások							
	Felújítások	15 000	15 254	5 162	34%	5 162	-	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 000	15 254	5 162	34%	5 162	-	-
2.	Települési vízellátás							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	2 000	2 000	1 440	72%	1 440	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	2 000	1 440	72%	1 440	-	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-				-	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-	
3.	Parkok, zöldterületek fenntartása							
	Személyi juttatások	-	430	430	100%	430	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	51	50	98%	50	-	-
	Dologi kiadások	500	30 403	19 875	65%	19 875	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	500	30 884	20 355	66%	20 355	-	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	Felhalmozási támogatások	1 000	1 637	1 604	98%	-	1 604	-
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000	1 637	1 604	98%	-	1 604	-	
4.	Gyepmesteri feladatok							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	2 500	3 000	2 999	100%	2 999	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 500	3 000	2 999	100%	2 999	-	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
5.	Közülgáltási szolgáltatás							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	80 000	85 132	52 839	62%	52 839	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 000	85 132	52 839	62%	52 839	-	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
6.	Belvízelvezetés							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	5 000	5 000	229	5%	229	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	5 000	229	5%	229	-	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-	5 784	2 096	36%	2 096	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	5 784	2 096	36%	2 096	-	-
7.	Köztisztasági szolgálat							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	1 100	600	-	0%	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 100	600	-	0%	-	-	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
8.	Egyéb városüzemeltetési feladatok							
	Személyi juttatások	1 500	1 500	879	59%	-	879	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	675	675	313	46%	-	313	-
	Dologi kiadások	108 198	141 581	117 695	83%	88 271	29 424	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadás	32 187	50 507	50 505	100%	50 505		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	142 560	194 263	169 392	87%	138 776	30 616	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
9.	Gyermekétkeztetési feladatok							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	268 568	351 360	351 357	100%	351 357		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadás							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	268 568	351 360	351 357	100%	351 357	-	
	Beruházások	8 916	5 944	5 944	100%	5 944		
	Felújítások		2 972	2 972	100%	2 972		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 916	8 916	8 916	100%	8 916		

adatok e Ft-ban

adatok e Ft-ban								
Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.2	Településfejlesztéssel, lakásgazdálkodással és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok							
1.	Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	6 246	14 830	9 916	67%	-	9 916	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 246	14 830	9 916	67%	-	9 916	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	18 120	18 120	15 120	83%	15 120	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 120	18 120	15 120	83%	15 120	-	-
2.	Építés és településfejlesztési feladatok							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	21 411	33 649	9 749	29%	9 749	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 411	33 649	9 749	29%	9 749	-	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
2.3	Szociális, egészségügyi feladatok							
1.	Diákfoglalkoztatás							
	Személyi juttatások	-	2 100	2 094	100%	2 094	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	273	272	100%	272	-	-
	Dologi kiadások	-	77	77	100%	77	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	2 450	2 443	100%	2 443	-	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
1.	Egészségügyi ellátás feladatai							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	56 960	59 506	59 506	100%	59 506	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 960	59 506	59 506	100%	59 506	-	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	5 700	5 700	5 517	97%	5 517	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 000	41 000	28 181	69%	1 080	27 101	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 700	46 700	33 698	72%	6 597	27 101	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
2.4	Közművelődési, oktatási feladatok							
1.	Oktatási célok és feladatok							
	Személyi juttatások	959	226	222	98%	-	222	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	391	91	10	11%	-	10	-
	Dologi kiadások	300	300	18	6%	-	18	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 650	617	250	41%	-	250	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
2.5	Városi rendezvények, ünnepségek, kapcsolatok							
1.	Városi kapcsolatok kiadásai							
	Személyi juttatások	3 000	3 000	1 283	43%	1 283	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 200	1 200	350	29%	350	-	-
	Dologi kiadások	3 800	3 800	953	25%	953	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 000	8 000	2 586	32%	2 586	-	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
2.	Városi rendezvények							
	Személyi juttatások		207	207	100%	-	207	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36	36	100%	-	36	-
	Dologi kiadások	8 500	8 257	6 427	78%	-	6 427	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 500	8 500	6 670	78%	-	6 670	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
2.6	Egyéb önkormányzati feladatok							
1.	Egyéb városi feladatok (kitüntető cím,pályázati díjak)							
	Személyi juttatások	800	800	-	0%	-		-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400	400	-	0%	-		-
	Dologi kiadások	1 500	1 500	-	0%	-		-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-		-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 700	2 700	-	0%	-	-	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
2.	Közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	13 000	13 000	3 862	30%	3 862	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 000	13 000	3 862	30%	3 862	-	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
2.	Polgármesteri keret							
	Személyi juttatások	-	40	40	100%	-	40	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	17	17	100%	-	17	-
	Dologi kiadások		110	110	100%	-	110	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	167	167	100%	-	167	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.	Városi kommunikációs feladatok							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	39 000	39 000	30 264	78%	-	30 264	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 000	39 000	30 264	78%	-	30 264	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
4.	Képviselő-testület, bizottságok, tisztségviselők							
	Személyi juttatások	75 684	75 684	71 602	95%	71 602	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 997	5 997	5 957	99%	5 957	-	-
	Dologi kiadások	-	-			-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 681	81 681	77 559	95%	77 559	-	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Hazai és uniós támogatással megvalósuló feladatok							
1.	VEKOP tám. Cegléd-Nyársapát-Nagykörös összekötő kerékpárút							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	69 038	86 193	71 875	83%	71 875	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 038	86 193	71 875	83%	71 875	-	-
	Beruházások	348 090	330 935	269 718	82%	269 718	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	348 090	330 935	269 718	82%	269 718	-	-
2.	Szafaripark megközelítését biztosító út építése							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	-	4 888	4 583	94%	4 583	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	4 888	4 583	94%	4 583	-	-
	Beruházások	50 000	59 364	59 363	100%	59 363	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 000	59 364	59 363	100%	59 363	-	-
3.	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	508	3 821	508	13%	508	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	508	3 821	508	13%	508	-	-
	Beruházások	318	294 378	318	0%	318	-	-
	Felújítások	-				-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	318	294 378	318	0%	318	-	-

2.NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
4.	PM-CSAPVÍZGAZD 2018 pályázat							
	Személyi juttatások	-				-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-				-	-	-
	Dologi kiadások	-	538	537	100%	537	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-	-	-
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	538	537	100%	537	-	-
	Beruházások	-				-	-	-
	Felújítások						-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-	-	-
5.	VP6-7.2.1.1-21 Külföldi földutak szilárd burkolattal történő ellátása							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	-	11 425	8 794	77%	8 794		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	11 425	8 794	77%	8 794	-	
	Beruházások	-	310 230	2 800	1%	2 800		
	Felújítások	-				-		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	310 230	2 800	1%	2 800		
6.	TOP-Plusz 1.3.1 pályázat							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	-	1 842	-	0%			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	1 842	-	0%	-		
	Beruházások							
	Felújítások	-				-		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-				-		
7.	Városi Óvodák felújítása							
	Személyi juttatások							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
	Dologi kiadások	-	9 208	9 208	100%	9 208		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	9 208	9 208	100%	9 208	-	
	Beruházások					-		
	Felújítások	28 380	92 097	92 096	100%	92 096		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 380	92 097	92 096	100%	92 096		
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	81 943	83 987	76 757	91%	75 409	1 348	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 663	8 740	7 005	80%	6 629	376	-
	Dologi kiadások	701 329	924 220	775 320	84%	699 161	76 159	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 000	41 000	28 181	69%	1 080	27 101	-
	Egyéb működési célú kiadás	1 003 683	1 022 814	299 340	29%	246 143	53 197	-
	Működési költségvetés	1 836 618	2 080 761	1 186 603	57%	1 028 422	158 181	-
	Beruházások	676 061	1 329 500	480 562	36%	480 562	-	-
	Felújítások	179 500	329 250	286 263	87%	286 263	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	21 442	15 720	73%	-	15 720	-
	Felhalmozási költségvetés	861 561	1 680 192	782 545	47%	766 825	15 720	-
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-				-	-	-
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-				-	-	-
	Finanszírozási kiadások	58 000	125 146	59 583	48%	59 583		-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 756 179	3 886 099	2 028 731	52%	1 854 830	173 901	-

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok							
1.	Mezei őrszolgálat							
	Személyi juttatások	8 130	10 942	9 575	88%		9 575	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	995	1 395	1 284	92%		1 284	-
	Dologi kiadások	300	300	-	0%	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	9 425	12 637	10 859	86%	-	10 859	-
3.2	Közigazgatási feladatok							
1.	2022. évi OGY választás és Népszavazás							
	Személyi juttatások		5 664	5 664	100%	5 664		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		864	864	100%	864		
	Dologi kiadások		2 074	2 074	100%	2 074		
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	-	8 602	8 602	100%	8 602		
	Beruházások		3 013	1 152	38%	-	1 152	
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetés	-	3 013	1 152	38%	-	1 152	-
2.	2022. évi Helyi időközi önkormányzati képviselő-választás							
	Személyi juttatások		1 106	1 106	100%	1 106		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		172	172	100%	172		
	Dologi kiadások		221	221	100%	221		
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	-	1 499	1 499	100%	1 499		
	Beruházások					-	-	-
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási költségvetés	-				-	-	-
2.	Népszámlálás 2022.							
	Személyi juttatások		18 418	11 467	62%	11 467		-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 394	-	0%	-		-
	Dologi kiadások		2 984	967	32%	967		-
	Ellátottak pénzbeli juttatása		-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés		23 796	12 434	52%	12 434	-	-
	Beruházások						-	-
	Felújítások						-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-				-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	-				-	-	-
3.	Igazgatási tevékenység							
	Személyi juttatások	364 945	386 021	333 100	86%	333 100		-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 252	54 845	53 759	98%	53 759		-
	Dologi kiadások	95 320	130 539	91 543	70%	91 543		-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	504 517	571 405	478 402	84%	478 402	-	-
	Beruházások	9 000	16 576	11 056	67%	-	11 056	-
	Felújítások	30 000	30 677	14 765	48%	14 765	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	39 000	47 253	25 821	55%	14 765	11 056	-
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	373 075	422 151	360 912	85%	351 337	9 575	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 247	59 670	56 079	94%	54 795	1 284	-
	Dologi kiadások	95 620	136 118	94 805	70%	94 805	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	513 942	617 939	511 796	83%	500 937	10 859	
	Beruházások	9 000	19 589	12 208	62%	-	12 208	-
	Felújítások	30 000	30 677	14 765	48%	14 765	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	39 000	50 266	26 973	54%	14 765	12 208	-
	Finanszírozási kiadások	-						-
	Kiadás összesen	552 942	668 205	538 769	81%	515 702	23 067	-

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

adatok e Ft-ban

BERUHÁZÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1. INTÉZMÉNYEK								
1.	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzéalis Gyűjtemény	5 000	16 500	12 611	76%	12 611	-	-
	ebből: kulturális központ (Hangtechnika, információs pult, tárgyalóasztal, kis értékű eszközök)	500	6 000	5 584	93%	5 584	-	-
	ebből: könyvtár(könyvek, klíma, laptop, kis értékű eszközök)	4 500	8 000	5 376	67%	5 376	-	-
	ebből: múzeum (népi játékok, savmentes régészeti dobozok, led világító totem, kisértékű eszközök)		2 500	1 651	66%	1 651	-	-
2.	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ (kazán, betegágy, parkolók kialakítása, mobil garázs, játéktároló, számítógép. Szekrények)	10 293	10 593	9 378	89%	9 378	-	-
3.	Nagykőrösi Városi Óvoda (udvari játékok tagintézményekbe, babzsák, vezetékes telefon, íróasztal, futóbicikli, iratmegsemmisítő, ruhaszáritó, notebook, bojler, fénymásoló, lamináló, szőnyeg, konyhai kisgépek)		4 143	4 129	100%	4 129	-	-
	ÖSSZESEN	15 293	31 236	26 118	84%	26 118	-	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Játszóterek létesítése, fejlesztése	10 000	10 000	-	0%	-		
2.	VEKOP támogatás „Cegléd-Nyáraspát-Nagykörös összekötő kerékpárút építése”	348 090	330 935	269 718	82%	269 718		
3.	Ingatlanvásárlás	56 700	56 700	-	0%	-		
4.	Kárpát utcai lakópark utépítés, közmű építés	37 837	37 837	36 828	97%	36 828		
5.	Cifrakert - Vitéz utcai bejárat felőli járda kialakítása	5 000	5 000	-	0%	-	-	-
6.	Hősök szobrának téli lefedését biztosító fémszerkezet készítése	4 500	4 500	-	0%	-	-	-
7.	Huba és Tőhötöm utca utépítés	62 000	62 000	-	0%	-		
8.	Tomori utca 3-5 épületek bontása	17 527	24 094	24 093	100%	24 093		
9.	Safáripark megközelítését biztosító út építése	50 000	59 364	59 363	100%	59 363		
10.	Térfigyelő rendszerek bővítése (vasútállomás, Tomori utca új parkoló)	2 900	3 377	298	9%	298		
11.	Békás szökökút 2 db béka szobor beszerzése	2 000	3 500	1 651	47%	1 651		
12.	Tanuszoda építésének előkészítése	5 000	5 000		0%			
13.	RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése	318	294 378	318	0%	318		
14.	Víziközművagyon beruházás (közműterkép)	2 000	2 000	-	0%	-		
15.	2021. évi Ovi-sport program	4 500	-	-		-		
16.	Gyermekétkeztetési feladatok, beruházás	8 916	5 944	5 944	100%	5 944		
17.	Seprőgép beszerzés	57 150	57 150	57 150	100%	57 150		
18.	VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi földutak szilárd burkolattal történő ellátása		310 230	2 800	1%	2 800		
19.	Városi óvodák felújítása, beruházási kiadások		-	-		-		
20.	Víziközművagyon beruházás		20 864	20 863	100%	20 863		
21.	Óvodabővítés		160	-	0%	-		
22.	441. sz főút Kecskemét elkerülő-Nagykörös szakasz fejlesztésének előkészítése és megvalósítása, víziközmű kiváltás		32 761	-	0%	-		
24.	Egyéb beruházások	1 623	3 706	1 536	41%	1 536		
	ÖSSZESEN	676 061	1 329 500	480 562	36%	480 562	-	-
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Számítógép, szoftver, nyomtató, fénymásoló és egyéb hardvereszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal működéséhez	8 000	13 000	8 815	68%	-	8 815	-
2.	2022. évi OGY választás és Népszavazás, szavazófülke beszerzés		3 013	1 152	38%		1 152	
3.	Kis értékű tárgyi eszközök, bútorok beszerzése	1 000	3 576	2 241	63%	-	2 241	-
	ÖSSZESEN	9 000	19 589	12 208	62%	-	12 208	-
	Beruházások összesen	700 354	1 380 325	518 888	38%	506 680	12 208	-

FELÚJÍTÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
1. INTÉZMÉNYEK								
1.	Nagykörösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	-				-	-	-
	<i>ebből: kulturális központ</i>						-	-
	<i>ebből: könyvtár</i>						-	-
	<i>ebből: múzeum</i>						-	-
2.	Nagykörösi Humánszolgáltató Központ (Bajcsy-Zs. U. 4. épületben klubszoba és hozzá tartozó helyiségek kialakítása, 4 db iroda fűtőkorszerűsítés és burkolás)	11 430	21 528	12 098	56%	12 098	-	-
3.	Nagykörösi Városi Óvoda						-	-
	ÖSSZESEN	11 430	21 528	12 098	56%	12 098	-	-
2. NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT								
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	18 120	18 120	15 120	83%	15 120		
2.	Városi óvodák felújítása	28 380	92 097	92 096	100%	92 096	-	-
3.	Lőrinc pap utca útsatlakozás kiépítés	12 000	12 000	8 470	71%	8 470		
4.	Bíbor utca útburkolat felújítás és csapadékvízvezetés építés	16 000	16 000	15 415	96%	15 415		
5.	BMÖFT pályázat - Ceglédi út, Álmos utca, Szaboles utca járdáinak felújítása	75 000	75 000	71 433	95%	71 433		
6.	BMÖFT pályázat - Taksony u. és Tas u. útépítés, Hősök tere-Ceglédi út-Tihany u. közötti járda felújítása		61 539	58 015	94%	58 015		
7.	441 és 4601 főutak felújítása - önkormányzati feladatok	15 000	15 000	-	0%	-		
8.	Víziközművagyron felújítás		15 484	15 484	100%	15 484		
	Gyermekétkeztetési feladatok, felújítás		2 972	2 972	100%	2 972		
9.	Városi utak felújítása	15 000	15 254	5 162	34%	5 162	-	-
	ÖSSZESEN	179 500	323 466	284 167	88%	284 167	-	
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
1.	Szabadság tér 5. és Szabadság tér 4. épületek felújítása (elektromos hálózat és mosdó felújítás)	30 000	30 677	14 765	48%	14 765	-	-
	ÖSSZESEN	30 000	30 677	14 765	48%	14 765	-	-
	Felújítások összesen	220 930	375 671	311 030	83%	311 030	-	-

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

adatok e Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
I/.	Működési célú támogatások, működési célra átadott pénzeszközök	257 038	262 750	249 067	95%	195 638	53 429	-
1.	Önkormányzati tűzoltóság támogatása	33 000	33 000	33 000	100%	-	33 000	-
2.	KÖVA-KOM működési támogatása	191 138	195 638	195 638	100%	195 638	-	-
3.1	Oktatás- személyi jellegű támogatás	1 350	317	232	73%	-	232	-
3.1.1	Jó tanuló, jó sportoló	150	150	150	100%	-	150	-
3.1.2	Év sportolója díj	100	100	16	16%	-	16	-
3.1.3	Nyári prevenciós tábor	1 100	67	66	99%	-	66	-
3.2	Oktatás-háztartásnak adott működési támogatás	3 550	3 662	2 951	81%	-	2 951	-
3.2.1	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000	3 000	2 290	76%	-	2 290	-
3.2.2	"Tehetséggondozás kiszélesítése" ösztöndíj pályázat	550	662	661	100%	-	661	-
4.	Sporttámogatás	12 000	13 650	9 450	69%	-	9 450	-
5.	Kulturális keret	5 000	5 650	4 050	72%	-	4 050	-
6.	Polgármesteri keret	4 000	3 833	2 405	63%	-	2 405	-
7.	70 éven felüli lakosok szilárd hulladékszállítási díjának támogatása	2 000	2 000	1 167	58%	-	1 167	-
9.	92/2019 (VIII.29) önk. hat. által biztosított támogatás	5 000	5 000	174	3%	-	174	-
II/. .	Felhalmozási célú támogatások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök	6 000	21 442	15 720	73%	-	15 720	-
1.	Épített örökség helyi értékeinek védelmére önkormányzati támogatás	5 000	5 800	1 261	22%	-	1 261	-
2.	Lakossági járdaépítés	-	5 655	4 505	80%	-	4 505	-
3.	Ceglédi úti parkoló építés támogatása	-	3 850	3 850	100%	-	3 850	-
4.	2021. évi Ovi-sport program	-	4 500	4 500	100%	-	4 500	-
5.	Lakossági fásítási akció	1 000	1 637	1 604	98%	-	1 604	-
	ÖSSZESEN	263 038	284 192	264 787	93%	195 638	69 149	-

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

Megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Céltartalék vállalkozók számára 2021. adóévre biztosított adómérték-kedvezmény támogatás elszámolása miatt	15 000	15 000	-
2.	Céltartalék normatív támogatás visszafizetésére	15 000	-	-
3.	Céltartalék kötelező egészségügyi feladatok ellátására	31 720	31 720	-
4.	Céltartalék környezetvédelmi feladatokra	20 690	4 312	-
5.	Céltartalék Nagykörösi Arany János Kulturális Központ által szervezett kiemelt rendezvényekre	40 000	-	-
	CÉLTARTALÉKOK MŰKÖDÉSRE	122 410	51 032	-
7.	Céltartalék 2022. évi beruházásokhoz, pályázatokhoz	85 182	144 409	-
10.	Céltartalék önkormányzati tulajdonú épületek bontására	20 000	13 433	-
11.	Céltartalék víziközművagyon felújítására	431 108	394 760	-
12.	Céltartalék járdaépítésre	5 000	-	-
	CÉLTARTALÉKOK FELHALMOZÁSRA	541 290	552 602	-
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	663 700	603 634	-
13.	Általános tartalék	52 108	106 240	-

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Cím	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő) január 1.	Engedélyezett létszám (fő) december 31.	Átlagos állományi statisztikai létszám
1.	Intézmények	197,0	197,0	177,1
1.1	Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzéalis Gyűjtemény	24,0	24,0	21,8
1.2	Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ	89,0	89,0	85,9
1.3	Nagykőrösi Városi Óvoda	84,0	84,0	69,4
2.	Nagykőrös Város Önkormányzat	2,0	2,0	2,0
3.	Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal	58,0	58,0	47,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		257,0	257,0	226,1

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

adatok e Ft-ban

Sorszám	Témák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított ei %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
I.	Szociális és gyermekjóléti feladatok							
2.	Települési támogatás - ápolási díj	16 000	16 000	11 576	72%		11 576	-
3.	Közttemetés	3 000	3 000	1 080	36%	1 080		-
4.	Rendkívüli átmeneti segély	1 000	1 000	428	43%		428	-
5.	Települési támogatás - egyéb	15 000	15 000	11 278	75%		11 278	-
6.	Rendkívüli települési támogatás	6 000	6 000	3 819	64%		3 819	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		41 000	41 000	28 181	69%	1 080	27 101	-

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

adatok e Ft-ban

Megnevezés				
	Tárgyév	2023	2024	2025
Helyi adók	1 114 505	1 202 000	1 210 000	1 210 000
Osztalék, koncessziós díjak	115 517	110 202	112 916	112 916
Díjak, pótlékok, bírságok	7 622	5 000	5 000	5 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
Saját bevételek	1 237 644	1 317 202	1 327 916	1 327 916
Megnevezés	Tárgyév	2023	2024	2025
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség				
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	-	-	-	-
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 törlesztése	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-
Adott váltó	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-
Halasztott fizetés	-	-	-	-
Kezesség vállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen	-	-	-	-

Nagykőrös Város Onkormányzat likviditási terve

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	2 511 987	2 306 390	2 029 564	1 604 469	3 255 844	4 014 292	3 706 043	3 701 755	3 367 074	4 293 865	3 940 559	3 118 628	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	152 579	152 579	152 579	158 217	158 217	158 217	158 218	166 111	166 111	168 218	168 218	175 271	1 934 535
3.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	350 000	70 000	70 000	30 000	20 000	20 980	410 000	40 000	45 000	30 769	1 126 749
4.	Működési bevételek	32 598	32 657	35 798	36 779	36 779	36 779	36 779	56 564	61 779	56 348	56 779	56 778	536 417
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				50	50	50	50	20	1 967	112			2 299
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül				40 000	147 880							26 189	214 069
7.	Felhalmozási bevételek		1 500	1 000	295				2 000	2 000	1 234		600	8 629
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 654	165	112	50	40	50	224	147	147		58	32 761	45 408
9.	Finanszírozási bevételek	35 090	246	300 138	1 693 943	980 101	200 128	400 122	400 105	600 107	800 108	600 097	565 686	6 575 871
10.	Bevételek összesen:	2 763 908	2 513 537	2 869 191	3 603 803	4 648 911	4 439 516	4 321 436	4 347 682	4 609 185	5 359 885	4 810 711	4 006 682	-
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	82 181	101 311	88 470	104 949	104 776	118 273	105 323	96 076	94 027	91 659	112 555	159 710	1 259 310
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 394	14 530	15 831	18 791	13 027	13 858	19 844	13 631	12 173	16 427	12 183	21 472	186 161
13.	Dologi kiadások	100 808	127 597	90 275	86 531	88 052	100 033	108 446	48 630	95 582	86 593	89 825	100 726	1 123 098
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 639	2 205	1 679	1 774	1 969	1 495	1 490	1 463	1 963	2 655	4 647	5 202	28 181
15.	Egyéb működési célú kiadások	4 732	41 493	41 230	27 207	19 362	28 153	40 246	6 451	23 478	23 378	22 516	21 153	299 399
16.	Beruházások	47 180	163 687	12 181	4 244	106 924	66 966	41 386	3 541		26 879	14 062	31 838	518 888
17.	Felújítások	47 607	32 717	34 918	4 332	408	67	2 064	9 570	87 163	70 037	743	23 500	313 126
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	800	187				4 500	760	1 141	827	1 590	5 454	461	15 720
19.	Finanszírozási kiadások	158 177	246	980 138	100 131	300 101	400 128	300 122	800 105	107	1 100 108	1 430 098	500 122	6 069 583
20.	Kiadások összesen:	457 518	483 973	1 264 722	347 959	634 619	733 473	619 681	980 608	315 320	1 419 326	1 692 083	864 184	9 813 466
21.	Egyenleg (10-20)	2 306 390	2 029 564	1 604 469	3 255 844	4 014 292	3 706 043	3 701 755	3 367 074	4 293 865	3 940 559	3 118 628	3 142 498	-----

VAGYONKIMUTATÁS 2022			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	29 697 064	23 925 721
02	A/I/2 Szellemi termékek	628 061	212 857
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	30 325 125	24 138 578
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 478 006 696	16 666 338 668
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	321 167 381	338 279 801
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	791 936 319	791 873 547
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 591 110 396	17 796 492 016
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	100 156 340	100 156 340
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000 000	100 000 000
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	100 167 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	47 286 978	867 926 262
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	47 286 978	867 926 262
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	47 286 978	867 926 262
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 768 889 499	18 788 723 856
30	B/I/1 Vásárolt készletek	171 332	416 910
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	171 332	416 910
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	171 332	416 910
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	900 000 000	1 930 000 000
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	900 000 000	1 930 000 000
49	C/II/1 Forintpénztár	980 155	1 365 860
50	C/II/2 Valutapénztár	1 289	344 779
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	981 444	1 710 639
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 244 041 896	543 502 571
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	366 963 369	183 611 793
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 611 005 265	727 114 364
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 511 986 709	2 658 825 003
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	27 929 942	40 894 515
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 719 988	13 083 654
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 062 290	15 284 403
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 147 664	12 526 458
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	16 931 022	33 170 862
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 590 626	2 123 302
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	10 150 797	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 799 935	2 662 072

75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 389 664	1 013 751
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	27 371 737
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2 795 948	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 795 948	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	47 656 912	74 065 377
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	534 828 159	558 126 084
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 708 451	983 930
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	528 304 987	553 763 649
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 814 721	3 378 505
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	534 828 159	558 126 084
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	44 257 764	35 315 065
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	39 469 500	32 760 700
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	232 479	1 009 435
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	55 785	1 544 930
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 500 000	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	700 000	700 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	44 957 764	36 015 065
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	627 442 835	668 206 526
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	26 291 437	32 096 910
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	26 291 437	32 096 910
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 101 001	-25 222 917
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-18 101 001	-25 222 917
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 190 436	6 873 993
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 971 482	2 228 854
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 971 482	2 228 854
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 918 652 293	22 125 275 142
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 783 540 383	18 783 540 383
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	27 077 586	29 651 410
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	830 716 574	830 716 574
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-803 486 127	-767 585 649
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	10 660	10 660
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	35 900 478	131 809 479
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	18 873 759 554	19 008 142 857
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	81 276	95 432
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 339 442	7 823 674
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	74 410	78 130

193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	36 528 226	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	139 700
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	42 023 354	8 136 936
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	58 000 120	65 563 114
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	58 000 120	65 563 114
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	58 000 120	65 563 114
236	H/III/1 Kapott előlegek	123 803 521	126 381 617
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	25 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 915 728	4 197 582
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	500 000	3 732 167
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	128 219 249	134 336 866
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	228 242 723	208 036 916
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	118 051	527 299
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	93 889 021	103 700 081
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 722 642 944	2 804 867 989
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 816 650 016	2 909 095 369
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 918 652 293	22 125 275 142

INGATLAN ÉS ÉRTÉKPAPÍROK VAGYONKIMUTATÁSA, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
2022.

INGATLANKATASZTER			
S.sz.	Megnevezés	db	Bruttó érték (ezer Ft)
1.	Forgalomképes ingatlan	87	600 629
2.	Korlátozottan forgalomképes helyi döntés alapján	24	1 009 127
3.	Korlátozottan forgalomképes törvény alapján	45	4 601 164
4.	Forgalomképtelen helyi döntés alapján	7	1 789 666
5.	Forgalomképtelen törvény alapján	1 575	14 976 777
ÖSSZESEN		1 738	22 977 363

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.	KÖVA Zrt. 400 db/250.000 Ft	100 000	100 000
ÖSSZESEN		100 167	100 167

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)	103 501 537	22 681 686 144	1 151 671 332	791 936 319	67 427 767	24 796 223 099
Összes növekedés	6 124 761	693 743 708	110 096 315	710 624 968	1 028 952 873	2 549 542 625
Összes csökkenés	12 825 928	1 151 939 827	78 309 198	710 687 740	0	1 953 762 693
Bruttó érték összesen	96 800 370	22 223 490 025	1 183 458 449	791 873 547	1 096 380 640	25 392 003 031
Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	73 176 412	5 203 679 448	830 376 951	0	20 140 789	6 127 373 600
Terv szerinti értékesítés záró állománya	72 661 792	5 557 151 357	845 051 648	0	228 454 378	6 703 319 175
Terven felüli értékesítés nyitó állománya	0	0	127 000	0	0	127 000
Terven felüli értékesítés záró állománya	0	0	127 000	0	0	127 000
Értékesítés összesen	72 661 792	5 557 151 357	845 178 648	0	228 454 378	6 703 446 175
Eszközök nettó értéke	24 138 578	16 666 338 668	338 279 801	791 873 547	867 926 262	18 688 556 856
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	51 250 411	71 638 480	676 279 628	0	7 011 695	806 180 214
ebből: önkormányzat	34 602 640	71 638 480	475 505 748		7 011 695	588 758 563

Európai uniós forrásból finanszírozott projektek

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

RRF-1.1.2-21-2022-00033 sz. pályázat, Bölcsődei nevelés fejlesztése						
	Megnevezés	A program, projekt költségvetése	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	Összesen
1	EU támogatás	297 373 109	-	26 189 176	271 183 933	297 373 109
2	Hazai társfinanszírozás	-	-	-	-	-
3	BM EU Önerő Alap támogatás	-	-	-	-	-
4	Saját erő felhasználás	-	-	-	-	-
5	Támogatásértéktől bevételek	-	-	-	-	-
6	Végleges pénzeszköztámvétel	-	-	-	-	-
7	Hitel felvétel	-	-	-	-	-
8	Pénzmaradvány	-	-	-	-	-
9	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel	-	-	-	-	-
10	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés	-	-	-	-	-
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	297 373 109	-	26 189 176	271 183 933	297 373 109
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	231 543 393	-	250 000	231 293 393	231 543 393
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	62 516 716	-	67 500	62 449 216	62 516 716
14	Felújítások (ÁFA nélkül)	-	-	-	-	-
15	Felújítások általános forgalmi adója	-	-	-	-	-
16	Személyi juttatások	-	-	-	-	-
17	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 313 000	-	508 000	2 805 000	3 313 000
19	Támogatásértéktől kiadások	-	-	-	-	-
20	Végleges pénzeszköztávtérítések	-	-	-	-	-
21	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések	-	-	-	-	-
22	Elszámolható kiadások összesen	297 373 109	-	825 500	296 547 609	297 373 109
23	Nem támogatott kiadások	-	-	-	-	-
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	297 373 109	-	825 500	296 547 609	297 373 109

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